Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	-1.557.244	10.635.227	9.077.983
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-16.424.008	14.854.734	-1.569.274
03	Kultur	-4.175.401	11.792.328	7.616.927
04	Wirtschaft und Tourismus	-1.427.298	3.203.169	1.775.871
05	Finanzwirtschaft	-124.054.663	36.094.711	-87.959.952
06	Sicherheit und Ordnung	-2.156.073	11.288.583	9.132.510
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	-41.619.080	55.142.169	13.523.089
08	Städtebau und Stadtsanierung	-424.995	8.986.377	8.561.382
09	Kostenrechnende Einrichtungen	-10.166.959	9.559.722	-607.237
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	-7.186.369	24.849.642	17.663.273
11	Schulen und Sport	-12.338.091	31.212.052	18.873.961
12	Jugend	-10.372.752	27.776.026	17.403.274
13	Bau und Umwelt	-514.870	2.107.760	1.592.890
14	Konversion	-2.462.758	3.417.920	955.162

Verpflichtungserm.

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Investitionsvol. ab 2022		
V111703951 Carus-Allee: Baumaßnahmen	-2.100.000	-1.500.000	-945.000				
V541100052 Straßenerschließung Askren Manor	-1.500.000						
V543000001 Instandsetzung St 2447 (B 26)	-540.000						

Haushalt 2017

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-106.273.467,32	-103.703.000	-109.107.000	-109.107.000	-109.107.000	-109.107.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.233.623,84	-47.394.564	-52.513.680	-52.684.730	-52.926.930	-53.183.180
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.968.139,36	-1.183.950	-1.512.800	-1.512.800	-1.512.800	-1.512.800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.676.449,72	-15.654.242	-15.789.600	-15.814.100	-15.918.650	-15.822.850
05	+ Auflösung von Sonderposten	-6.386.821,70	-6.351.553	-7.061.546	-6.969.162	-6.797.905	-6.748.220
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.487.624,10	-8.044.230	-7.519.165	-7.789.915	-7.758.765	-7.615.115
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.383.778,56	-19.960.940	-17.224.951	-16.713.231	-16.802.198	-16.800.708
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.874.844,66	-4.073.730	-5.253.230	-4.384.030	-4.284.830	-4.285.630
09	+ Aktivierte Eigenleistungen	-101.414,51	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-208.386.163,77**	**-206.366.209**	**-215.981.972**	**-214.974.968**	**-215.109.078**	**-215.075.503**
11	- Personalaufwendungen	44.711.627,63	51.432.000	53.264.884	54.405.879	55.027.128	56.250.581
12	- Versorgungsaufwendungen	10.810.901,67	8.940.000	7.730.000	7.823.800	8.297.480	8.301.753
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.818.473,79	37.529.263	39.261.172	37.705.430	37.216.408	37.650.266
14	- Planmäßige Abschreibungen	16.850.481,88	13.995.594	15.059.765	14.526.324	14.060.926	13.516.844
15	- Transferaufwendungen	92.761.574,59	104.136.591	104.859.832	104.779.897	105.644.302	106.503.942
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.273.305,11	9.530.593	11.295.277	9.926.578	9.724.579	9.496.030
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**209.226.364,67**	**225.564.041**	**231.470.930**	**229.167.908**	**229.970.823**	**231.719.416**
S3	**'= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**840.200,90**	**19.197.832**	**15.488.958**	**14.192.940**	**14.861.745**	**16.643.913**
17	+ Finanzerträge	-294.573,37	-116.768	-77.359	-60.938	-56.897	-414.410
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	506.969,65	628.570	623.560	618.560	613.550	608.540
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)**	**212.396,28**	**511.802**	**546.201**	**557.622**	**556.653**	**194.130**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)**	**1.052.597,18**	**19.709.634**	**16.035.159**	**14.750.562**	**15.418.398**	**16.838.043**
19	+ Außerordentliche Erträge	-535.659,05	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Außerordentliche Aufwendungen	203.518,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)**	**-332.140,68**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
S7	**'= Jahresergebnis (S5 und S6)**	**720.456,50**	**19.714.334**	**16.039.859**	**14.755.262**	**15.423.098**	**16.842.743**
	Nachrichtlich: Gegenüberstellung	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Fehlbeträge (§2 Abs. 4KammHV-Doppik)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
310	Summe der vorgetragenen Jahreserg. aus Vorjahren	0,00	0	0	0	0	0
320	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-1J)	0,00	0	0	0	0	0
330	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-2J)	0,00	0	0	0	0	0
340	im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-3J)	0,00	0	0	0	0	0

Haushalt 2017

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111110001 Investitonen - Oberbürgermeister	-689,97						
I111140001 Gerne daheim in Schweinfurt:	-1.867,00						
I111210001 Personalsoftware	-126.616,01	-5.500					
I111230001 Poststelle: Ausstattungsgegenstände	-6.745,77						
I111250001 Rathaus: Ausstattung	-47.414,23	-36.000	-69.500	-20.000	-20.000	-20.000	
I111310004 Dämmung Sportstätten	-29.358,00						
I111310006 Leopoldina-Krkhs: örtl. Beteiligung	488.236,00						
I111503001 IuK: Hard- u. Software	-217.103,00	-775.000	-1.500.000	-500.000	-300.000	-300.000	
I111503002 IuK: DV-Verkabelungen	-2.983,48	-250.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I111503003 IuK: Telefonanlage	-188.096,10			-100.000			
I111503005 IuK: Klimaanlage Rechenzentrum	-6.086,41						
I111503006 IuK: Geschäftsausstattung	-744,52		-28.000	-14.000	-14.000	-28.000	
I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-206.069,70	-300.000	-440.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I111570002 Amt 67: Investitionserlöse	187.206,60						
I111703703 Generalsanierung Theater				-5.000.000	-5.000.000		
I111703704 Zuwendungen Theater				750.000	750.000		
I111703801 Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz	-649.415,42						
I111703802 Willy-Sachs-Stadion: Dome-Kamera	-8.252,14						
I111703851 Askren Manor: Sozialer Wohnungsbau			-1.000.000	-4.000.000	-5.000.000		
I111703852 Askren Manor: vom Land - Zuweisungen				1.500.000	1.500.000		
I111703951 Carus-Allee: Baumaßnahmen		-225.000	-1.230.000	-2.100.000	-1.500.000	-945.000	
I111703953 Carus Allee: vom Land: Zuweisungen		150.000	820.000	1.400.000	1.000.000	630.000	
I111710004 Friedenschule: Planungskosten	-8.530,72						
I111710007 vom Land: Zuweisungen	497.000,00						
I111710034 Friedenschule: Generalsanierung	9.000,01						
I111711001 Grunderwerb	-324.275,57	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	
I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	406.104,54	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	1.853.053,58	744.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
I111711008 Grundwerb Eselshöhe West II		-330.000					
I111711010 Ausgleichs-,Ergänzungs-,	-17.494,14	-585.000					
I111711011 Beiträge Quartier Hadergasse			-1.000.000				

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111712206 Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse	-975,63						
I111712751 Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum	-7.488,94						
I111712801 Eishalle: Baumaßnahmen	-7.174,72						
I111712804 Willy-Sachs-Stadion: Wellenbrecher	-9.568,59						
I111712805 Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz	-69.921,41						
I111720300 Friedenschule: Neubau Turnhalle	-253.551,65						
I111720702 Museumsquartier Martin-Luther-Platz			-900.000	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
I111720703 Zuwendungen Museumsquartier				2.000.000	1.500.000	1.500.000	
I126100002 Feuerwehr: vom Land Zuweisungen		104.500	353.325	150.000	150.000	150.000	
I126100003 Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-90.156,26	-74.000	-125.500	-89.000	-273.000	-97.500	
I126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	7.180,00	-450.000	-790.000	-350.000	-250.000	-250.000	
I126100006 Feuerwehr: Einsatzleitrechner	-6.640,02						
I128100001 Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-22.722,82	-47.600	-183.000	-55.000	-55.000	-55.000	
I211100001 A.-Schweitzer-Grundschule: Ganztagsklasse -	-2.753,58						
I211100002 A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-2.719,12	-650	-1.200	-3.000	-1.000	-1.000	
I211100003 A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u.	-7.537,31	-1.200	-3.800	-5.000	-8.000	-8.000	
I211200001 Auen-Grundschule: Schulausstattung	-597,52		-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	
I211200002 Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-4.319,33	-3.000	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	
I211300002 Fr.-Rückert-Grundschule: Schulaustattung		-1.500	-1.300	-2.400	-1.700	-1.500	
I211300003 Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-	-3.870,28	-1.300	-5.000	-4.900	-5.000	-8.000	
I211400001 Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	-3.495,93	-300		-5.000	-5.000	-5.000	
I211400003 Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u.	-3.222,37	-3.000	-200	-3.500	-3.500	-3.500	
I211500001 Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung	-3.420,77	-2.000	-6.400	-6.500	-6.500	-3.300	
I211500002 Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-10.512,10	-3.000	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000	
I211500003 Kerschensteiner-Grundschule:Ganztagesklasse	-316,19						
I211600001 Körner-Grundschule: Schulausstattung	-4.905,49	-3.000	-500		-10.000	-10.000	
I211600002 Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-2.907,80	-1.500	-3.500	-5.200	-2.200	-2.200	
I211600003 Körner-Grundschule: Ganztagesklasse	-3.010,88			-8.000			
I211700001 Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	-7.461,39	-4.000		-6.000	-6.000	-6.000	

Haushalt 2017

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I211700002 Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-		-1.200	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I211700003 Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK					-16.000		
I211800001 Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-5.552,59	-1.000	-1.850	-9.700	-4.500	-4.500	
I211800002 Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-1.491,00	-10.000	-10.000	-27.000	-8.500	-8.500	
I211800003 Schiller-Grundschule: offene GTK				-40.000			
I212100001 A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-3.209,55	-8.000	-4.000	-8.000			
I212100002 A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt	-18.614,49	-5.000	-12.000	-25.000	-40.000	-50.000	
I212200001 Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-3.082,69	-2.000	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	
I212200002 Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-10.740,02	-5.000	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	
I212300002 Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-9.341,63	-2.500	-1.500	-20.000	-10.000	-20.000	
I212300003 Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-23.122,56	-7.000	-22.000	-15.000	-35.000	-15.000	
I215110001 W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-43.533,73	-3.900	-4.000	-58.000	-8.000	-8.000	
I215110004 W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel	-48.941,23	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	
I215120001 Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-12.565,64	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I215120002 Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	-32.484,29	-14.000	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I217110001 W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-43.151,57	-3.900	-4.000	-58.000	-8.000	-8.000	
I217110004 W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-48.687,22	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I217120001 Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen	-5.711,90	-5.000	-10.000	-108.100	-4.100	-1.800	
I217120002 Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und	-18.004,71	-25.000	-20.000	-23.680	-42.380	-14.680	
I217130001 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-11.906,61	-8.000	-9.000	-11.000	-12.000	-12.000	
I217130002 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und	-35.999,47	-40.000	-70.000	-117.000	-131.000	-93.000	
I221100001 Förderschulen: Schulausstattungen	-1.489,19	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-7.000	
I221100002 Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.720,61	-7.000	-10.000	-17.500	-33.000	-25.000	
I221100003 Förderschule: offene GTK					-16.000		
I231110001 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-7.718,64	-8.000	-8.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I231110002 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-150.612,96	-200.000	-160.000	-140.000	-150.000	-116.000	
I231120001 Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-15.078,74	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I231120002 Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-81.247,69	-90.000	-100.000	-89.000	-81.000	-83.000	
I231130001 Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.431,87	-33.000	-20.000	-24.000	-18.400	-17.000	

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I231130002 Fachschule für Techniker: Schulausstattung		-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000	
I231140001 Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-53.292,97	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
I243120001 Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel	-680,00						
I252320003 Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-4.849,49	-30.000	-4.000				
I252322001 Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-35.365,00						
I252322004 Kunsthalle: Baukosten	-3.621,22						
I252322009 Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-5.142,33	-48.000	-16.000	-10.000			
I261100001 Theater: Ausstattungsgegenstände	-37.980,05	-25.000	-7.790				
I271110002 VHS: Ausstattungsgegenstände	-27.688,54	-3.100	-900				
I271110004 VHS: Investitionsspenden	9.591,53						
I272100001 Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-11.475,13	-7.500	-10.450				
I310000001 Erstaufnahmeeinrichtung:	-299,00						
I312910002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgege	-229,90		-7.500				
I312920001 vom Bund: Zuweisungen	1.282,64						
I312920002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgege	-1.282,64		-42.500				
I315620001 Unterkunft Obdachlose:	-2.022,26	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	
I315635001 Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände	-4.483,06						
I315635002 Zuschuss - Bund-Renovierung Schrotturm		11.400					
I315635003 Renovierung Schrotturm		-11.400					
I315636001 Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände	-5.357,00		-4.000				
I315636002 Pflegestützpunkt: Zuweisungen			3.000				
I315637001 Seniorenbeirat: Ausstattungsgegenstände	-896,78						
I363900001 Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-11.312,69	-2.000					
I363900002 Stadtjugendamt: Investitionsspenden	10.000,00						
I365110001 Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-2.114.720,00	-1.062.174	-600.000				
I365110002 Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-1.142.324,00						
I365110003 Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	2.469.400,00						
I365110004 Kindergärten: vom Land Zuweisungen	677.000,00			200.000	200.000	200.000	
I365210001 Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung	-675,00	-500	-1.700	-500	-500	-500	

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I366110001 Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-401,62	-1.200	-2.100	-500	-500	-500	
I366130001 Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände	-466,65	-500	-1.000	-500	-500	-500	
I366140001 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegens	-7.099,02	-3.700	-4.800	-500	-500	-500	
I366150001 Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.		-3.100	-850	-500	-500	-500	
I366160002 Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-4.995,83	-500	-500	-500	-500	-500	
I366170001 Jugendheim Wohnscheibe:	-735,00	-500	-500	-500	-500	-500	
I366180001 Jugendräume Oberndorf:		-500	-500	-500	-500	-500	
I366181001 Jugendarbeit Deutschhof:	-1.499,89	-500	-500	-500	-500	-500	
I366190001 Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände		-500	-1.000	-500	-500	-500	
I367500001 Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-945,00	-1.200	-1.900	-500	-500	-500	
I367800001 Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen	-74.338,00		-22.700				
I421000002 Zuschüsse an Sportvereine	-120.201,00						
I424100001 Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-9.960,67	-5.000	-5.000				
I424200001 Sportplatz Wehranlagen: Beregnungsanlage	-19.728,18						
I424200002 So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-2.860,11	-5.000	-5.000				
I511310001 Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände	-512,10		-6.000				
I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe	1.315.306,80	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
I511400006 Grunderwerb	-22.438,82	-220.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I511400007 Maintal Auffüllung		-30.000	-30.000				
I511400010 Maintal Kanalbeiträge	-1.820.000,00	-1.473.480					
I511620001 Erwerb Ledward Barracks	-9.415.197,89	-4.525.000					
I511620002 Baumaßnahmen Ledward Barracks	-6.890.353,17	-6.100.000	-2.000.000				
I511620003 Ledward Barracks: Zuweisungen vom Land	4.574.373,78	2.500.000					
I511620004 Ledward Barracks: Investitionserlöse	500.000,00	2.975.000	2.975.000				
I511620005 Ledward Barracks: Erschließung			-2.000.000	-2.000.000			
I511630001 Erwerb Askren Manor		-6.635.000	-6.500.000				
I511630003 Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor		3.500.000	2.000.000	2.000.000			
I511630004 Askren Manor: Erschließung			-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000		
I511640001 Erwerb Kesslerfield/Yorktown		-7.800.000					
I511640002 Verkaufserlöse Gebäude Yorktown		7.400.000					

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I511640003 Erlöse Grundstücksverkäufe Yorktown			2.000.000				
I511640004 Erweiterungsmaßnahmen			-1.000.000				
I512100003 Stadtplanung: Betriebsausstattung	-4.522,00						
I512110001 vom Land: Zuweisungen	570.000,00	320.000	30.000	330.000	330.000	330.000	
I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe	322.446,00	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	
I512110003 Ausgleichsbeträge	146.987,00	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	
I512110005 Darlehensrückflüsse	897,32	890	897	897	897	897	
I512110007 vom Bund: Zuweisungen	500.000,00	320.000	230.000	330.000	330.000	330.000	
I512111001 Kosten Altstadtsanierung	-172.227,88	-760.000	-950.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I512111002 Neugestaltung Mainlände	-37.545,91						
I512111006 Umfeld Zeughaus	-1.760.318,65	-568.000					
I512111007 Grünverbindung Obertor/Theater	-5.259,46	-272.000					
I512111008 Zeughaus: Baukosten	-223.074,64						
I512111009 Höpperle - Stadtmauerturm	48.820,13						
I512112001 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-272.525,85	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I512112002 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen		10.000	10.000				
I512112003 Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	177.165,00	100.000	150.000				
I521100001 Stellplatzablöse	4.600,00	20.000	30.000	300.000	300.000	300.000	
I521100002 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	815.088,26	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	
I537110001 Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.748,11	-1.000	-111.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I537110002 Fahrzeuge	-53.760,71	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I537110003 Müllbehälter	-20.165,94	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I537110004 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	-969.933,96	-1.449.733	-1.525.459	-1.525.343	-1.452.591	-1.546.437	
I537110007 Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen	-600,00	-90.000					
I537120001 Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen		-50.000					
I541100001 Erlös Grundstücksverkäufe	13.320,00						
I541100003 Grunderwerb	-22.733,35	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I541100005 Signalanlagen	-104.769,06	-365.000	-288.000				
I541100007 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	1.962.477,77	750.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
I541100010 Verbesserung der Radwege	-141.744,14	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I541100012 Straßenbau Eselshöhe West II	-190.753,25						
I541100013 Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen	-44.333,71	-15.000					
I541100014 Straßenumbau:Verkehrserleichteru	-37.168,96	-30.000					

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I541100021 Straßenerneuerungen		-750.000	-1.100.000				
I541100022 Verbesserung der Straßenentwässerung	-9.803,80	-20.000					
I541100025 Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.			-100.000				
I541100026 von Land: Zuweisungen			150.000				
I541100028 Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr.	-4.618,02						
I541100029 Georg-Schäfter-Str.: Erneuerung	-9.542,27						
I541100030 J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-737.200,99						
I541100032 Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-30.904,05	-1.700.000					
I541100033 Straßenbau Maintal BA II	-324.917,56						
I541100035 Helsinkistraße	-31.639,05						
I541100036 Oslostraße	-46.399,94						
I541100037 Stockholmstraße	-26.313,52						
I541100038 Genfstraße	-2.624,68						
I541100039 Stichstraße	-2.204,71						
I541100040 Lissabonstraße	-262.936,01						
I541100041 Straßburgstraße	-47.080,97						
I541100042 Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-598.325,85	-550.000					
I541100044 Generalsanierung Marienbrücke	-104.047,77	-852.000					
I541100046 Tiefbauamt: Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenst	-6.421,66						
I541100047 Barrierefreies Schweinfurt		-100.000	-100.000				
I541100048 Wienstraße		-350.000					
I541100049 Hochwasserdurchlässe Euerbacherstr.		-300.000					
I541100051 Erneuerung Parkleitsystem		-407.000	-193.000				
I541100052 Straßenerschließung Askren Manor		-200.000	-1.500.000	-1.500.000			
I541100053 Generalsanierung Maxbrücke			-1.500.000				
I541100054 Straßenerschließung Yorktown Village		-100.000	-680.000				
I541100055 Marktplatz Fahrgasse			-50.000				
I541100056 Straßenerschließung Ledward			-500.000				
I541100057 Ersatzneubau Maxbrücke: Planung				-300.000	-400.000	-500.000	
I541100058 Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung			-500.000				
I541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-178.445,05	-300.000	-450.000				
I541120002 Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen			100.000				
I541200001 Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-135.662,79	-49.000	-30.000				

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I541200003 Neugestaltung Platz Blaue Leite		-60.000					
I541200005 Möblierung Innenstadt			-30.000				
I541200006 Fußgängerleitsystem Innenstadt			-20.000				
I543000001 Instandsetzung St 2447 (B 26)			-1.776.000	-540.000			
I544000001 Signalanlagen Bundesstraßen	-93.819,55	-110.000					
I544000002 Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.		-130.000					
I544000004 B 26 Friedrich-Ebert-Straße	-10.488,04						
I544000006 vom Bund: Zuweisungen	3.836.000,00						
I544000007 B 26 Mainberger Str.	-4.700,00						
I545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte	-51.844,25	-236.000	-112.000				
I546200001 Parkgaragen: Erneuerung Betriebsausstattung	-321.869,50	-62.500					
I546202002 Parkgarage Kunsthalle: Verkauf Stellplätze	21.186,92						
I546207001 Parkhaus Leo.: Eigenkapital	79.436,00	-11.670	-7.517	-3.239	-878	-74	
I546207004 Gebäude Leo	32.481,40						
I551110001 Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-38.423,36	-39.500	-61.500	-10.000	-10.000	-10.000	
I551110002 Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-20.045,66	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I551110003 Park u. Grünanlagen		-60.000					
I551110008 Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei	38.758,22						
I551120001 Brunnen: Ausstattungsgegenstände	-2.596,13						
I551130003 Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung		-60.000	-60.000				
I551140001 Naherholungsanlage Baggersee	-8.677,41	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I551150001 Spiel- u. Bolzplätze	-112.188,67	-200.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I551400001 Wildpark: Geräte u. Maschinen	-968,03						
I551400002 Wildpark: Baumaßnahmen	-1.026,40	-58.000					
I551400003 Waldschänke: Ausstattungsgegenstände	-2.745,22						
I551400004 Wildpark: Erneuerungen	-7.882,31		-53.500				
I551410001 BgA Waldschänke Wildpark						-185.000	
I552200001 Sanierungsmaßnahmen-Altlasten		-300.000	-20.000				
I552200003 Grundwassermessstellen		-25.000	-20.000				
I553110001 Geräte und Maschinen	-4.991,34	-14.000	-10.000				
I553110002 Friedhöfe: Baumaßnahmen	-7.833,16						

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I553120002 Krematorium: Generalsanierung	85.000,00						
I554400001 Naturschutz: Investitionen	-214,58						
I555200001 Neubau Rückewege		-30.000					
I555200002 Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-6.555,76	-1.500	-4.500				
I561120001 Maßnahmen Klimaschutz		-100.000	-50.000				
I571110002 Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-180.303,13	-200.000	-300.000				
I571113003 Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.438,55	3.577	3.722	3.872	4.028	4.191	
I571115001 Jugendgästehaus: Baukosten	-3.708,83						
I573100001 Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände		-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-15.000	
I573100003 Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 €		-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	
I611111001 Investitionspauschale	495.307,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
I612110001 Darlehen	3.300.000,00	13.425.000	13.615.000	9.700.000	6.000.000	315.000	
I612110002 Tilgungen	-195.031,32	-361.050	-600.920	-712.925	-1.009.930	-1.038.935	
I612110006 Rückflüsse Ausleihungen	1.716.509,15	2.108.200	575.100	75.500	76.150	76.800	

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-65.954,69	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	-668,00	-633	-304	-303	-304	-304
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-164.621,42	-112.010	-112.010	-119.010	-119.010	-119.010
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-276.161,17	-238.200	-227.700	-227.700	-227.700	-227.700
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-731.040,28	-550.600	-400.100	-100	-100	-100
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-1.238.445,56**	**-901.443**	**-740.114**	**-347.113**	**-347.114**	**-347.114**
120	- Personalaufwendungen	4.835.949,05	4.305.921	4.927.940	5.001.737	5.092.097	5.184.175
130	- Versorgungsaufwendungen	2.024.384,34	3.981.105	3.696.984	3.754.179	3.826.062	3.898.344
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.671,01	630.570	620.720	664.720	514.220	513.720
150	- Planmäßige Abschreibungen	101.368,09	84.140	89.073	86.770	83.031	44.316
160	- Transferaufwendungen	156.120,82	289.500	41.800	42.150	42.500	42.850
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.381,57	1.173.610	1.230.310	1.233.690	1.229.670	1.233.150
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**8.755.874,88**	**10.464.846**	**10.606.827**	**10.783.246**	**10.787.580**	**10.916.555**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**7.517.429,32**	**9.563.403**	**9.866.713**	**10.436.133**	**10.440.466**	**10.569.441**
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**7.517.429,32**	**9.563.403**	**9.866.713**	**10.436.133**	**10.440.466**	**10.569.441**
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**7.517.429,32**	**9.563.403**	**9.866.713**	**10.436.133**	**10.440.466**	**10.569.441**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-865.076,17	-858.680	-817.130	-817.230	-817.460	-817.640
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.047,47	25.210	28.400	28.420	28.470	28.520
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**6.684.400,62**	**8.729.933**	**9.077.983**	**9.647.323**	**9.651.476**	**9.780.321**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-12.800,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-53.154,69					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-668,00	-633	-304	-303	-304	-304
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-44.445,66	-40.000	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.705,76	-72.010	-72.010	-77.010	-77.010	-77.010
446110	Eintrittsgelder	-470,00					
448010	Erstattungen des Bundes	-18.952,36	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden			-500	-500	-500	-500
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.880,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-63.022,00	-64.300	-61.300	-61.300	-61.300	-61.300
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.118,40					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-186.018,01	-123.900	-105.900	-105.900	-105.900	-105.900
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.170,40		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-500				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-309.796,91	-50.000				
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-410.463,00	-500.000	-400.000			
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.630,37					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-825.437,00	-825.700	-790.300	-790.300	-790.300	-790.300
481120	Betriebsleistungen	-11.289,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
481130	Druckereileistungen	-28.350,09	-20.980	-14.830	-14.930	-15.160	-15.340
499999	**Summe Erträge**	**-2.103.521,73**	**-1.760.123**	**-1.557.244**	**-1.164.343**	**-1.164.574**	**-1.164.754**
501110	Beamte	1.200.089,39	1.221.999	1.346.357	1.375.888	1.405.902	1.436.424
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.652.025,61	1.701.430	1.749.344	1.769.170	1.804.694	1.840.927
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	36.724,13	40.380	40.045	40.846	41.662	42.496
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	6.745,64	7.552	7.577	7.732	7.886	8.043
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	465.094,75	535.846	496.055	505.975	516.097	526.418
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	133.752,46	151.280	137.333	140.079	142.880	145.739
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	318.918,59	318.398	328.211	334.818	341.453	348.224
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.637,71	2.922	2.804	2.860	2.917	2.976
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	228.238,99	207.614	207.714	211.869	216.106	220.428
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	4.799,82	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	721.094,00	60.000	500.000	500.000	500.000	500.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	40.053,00	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	27.199,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
509100	Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä	-1.424,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	102.771,70	165.800	107.300	110.000	112.000	114.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.712.513,29	1.715.000	1.815.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	941.452,35	880.305	974.684	994.179	1.014.062	1.034.344
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-406.730,00	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-325.623,00	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		500				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	27,28					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.390,69	6.220	9.220	6.220	6.220	6.220

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	7.716,92	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	27.998,64	28.800	27.000	27.000	27.000	27.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	155,00	600	500	500	500	500
524320	Aufwendungen für Strom	2.709,59	3.000				
526120	Aufwendungen für Ausbildung	81.676,78	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	62.395,58	82.000	81.500	80.000	80.000	80.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	49.222,56	70.500	94.000	93.500	93.000	92.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	71.391,74	116.250	86.900	86.900	86.900	86.900
527180	Verwendung von Spendengeldern	27.774,44	1.000				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.334,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	28.579,10	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	60.842,29	54.600	188.900	238.900	88.900	88.900
529117	Aufw. Honorare allgem.	158.456,21	138.600	2.500	1.500	1.500	1.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	909,94	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	147.161,67	273.700	26.000	26.250	26.500	26.750
533990	Sonstige soziale Leistungen	8.049,21	9.250	9.250	9.350	9.450	9.550
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	24.516,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7.254,72	17.760	15.460	15.560	15.660	15.760
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	11.839,47	32.500	25.000	25.000	25.000	25.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	20.637,07	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	6.995,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	21.028,96	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	408.923,19	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
542930	Verfügungsmittel	5.517,53	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
542960	Fraktionszuwendungen	26.840,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	48.361,45	51.100	53.000	53.000	53.000	53.000
543110	Büromaterial	18.997,23	17.750	18.100	18.050	18.100	18.150
543120	Bücher, Zeitschriften	30.860,11	33.200	33.500	33.580	33.660	33.740
543130	Porto, Versand	239.286,72	260.100	280.000	280.000	280.000	280.000
543140	Telefon, Datenübertragung	353,20	700				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	690,27	700	800	800	800	800
543210	Prüfungen (BKPV...)	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	9.623,95	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		150				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	26.346,19	23.700	24.500	24.550	17.100	17.150
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	125.366,65	138.000	141.000	144.000	147.000	150.000
544230	Haftpflichtversicherungen		200	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	4,77	100				
544290	Sonstige Versicherungen	938,43	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	33.712,00	33.015	35.103	35.103	35.102	457
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.940,00	44.470	44.767	44.323	43.360	42.527
571600	AfA auf Sammelposten	22.716,09	6.655	9.203	7.344	4.569	1.332
581110	Verwaltungskostenbeiträge	12.990,00	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
581120	Betriebsleistungen	5.100,60	4.100	7.500	7.500	7.500	7.500
581130	Druckereileistungen	11.559,07	7.110	6.100	6.120	6.170	6.220
581150	Sonstige interne Verrechnungen	2.397,80	900	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
599999	**Summe Aufwendungen**	**8.787.922,35**	**10.490.056**	**10.635.227**	**10.811.666**	**10.816.050**	**10.945.075**
	Saldo	**6.684.400,62**	**8.729.933**	**9.077.983**	**9.647.323**	**9.651.476**	**9.780.321**

Investitionen Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111110001 Investitonen - Oberbürgermeister	-689,97						
I111140001 Gerne daheim in Schweinfurt:	-1.867,00						
I111210001 Personalsoftware	-126.616,01	-5.500					
I111230001 Poststelle: Ausstattungsgegenstände	-6.745,77						
I111250001 Rathaus: Ausstattung	-47.414,23	-36.000	-69.500	-20.000	-20.000	-20.000	

Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Strategieentwicklung, Steuerung und Führung der Verwaltung, Vertretung und Repräsentation der Stadt
Verantw.Org.Einheit	Referat I
Verantw.Personen	Sebastian Remelé

Teilergebnishaushalt Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.800,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-25,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.880,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-13.629,00	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-15.182,00	-15.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.630,37					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-200.086,00	-200.200	-205.100	-205.100	-205.100	-205.100
499999	**Summe Erträge**	**-246.232,37**	**-232.700**	**-236.600**	**-236.600**	**-236.600**	**-236.600**
501110	Beamte	231.525,28	236.470	218.888	223.266	227.730	232.286
501211	Tariflich Beschäftigte neu	291.896,36	280.043	386.988	394.728	402.623	410.675
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.301,40	1.462	1.352	1.380	1.408	1.436
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	89.727,65	95.652	88.539	90.310	92.116	93.958
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	24.024,91	25.792	32.423	33.073	33.733	34.409
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	57.853,78	54.378	77.698	79.252	80.837	82.453
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	79,90	300	300	300	300	300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	528,08		600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.071,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	41.662,66	66.000	94.000	93.500	93.000	92.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	69.625,88	115.000	85.200	85.200	85.200	85.200
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.799,37	500				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.334,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-73,03					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			100.000	150.000		
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.440,00		2.500	1.500	1.500	1.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		35.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.614,80	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	800,00	2.500				
542930	Verfügungsmittel	5.097,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543110	Büromaterial	6.020,84	2.700	4.100	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.687,58	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	29,75	50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	154,00	153	154	154	154	153
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.015,00	3.984	4.027	3.921	3.707	3.364
571600	AfA auf Sammelposten	1.170,58	361	1.245	1.210	1.071	307
581120	Betriebsleistungen	3.040,85	2.600	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	319,83	300	300	300	300	300
599999	**Summe Aufwendungen**	**839.748,69**	**952.645**	**1.130.264**	**1.194.644**	**1.060.229**	**1.075.391**
	Saldo	**593.516,32**	**719.945**	**893.664**	**958.044**	**823.629**	**838.791**

Investitionen Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111110001 Investitonen - Oberbürgermeister	-689,97						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111110 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.880,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-6.956,00	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.175,00	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-102.222,00	-102.300	-95.400	-95.400	-95.400	-95.400
499999	**Summe Erträge**	**-122.233,00**	**-120.800**	**-110.900**	**-110.900**	**-110.900**	**-110.900**
501110	Beamte	142.599,96	146.043	151.214	154.239	157.323	160.470
501211	Tariflich Beschäftigte neu	53.649,21	50.283	44.687	45.581	46.493	47.422
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	801,55	903	934	953	972	992
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	55.264,63	59.074	61.165	62.389	63.636	64.909
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.019,49	4.575	3.687	3.761	3.836	3.913
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.803,41	9.732	8.936	9.115	9.297	9.483
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	528,08		600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	178,50	10.000	8.000	7.500	7.000	6.500
527180	Verwendung von Spendengeldern		500				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.676,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	800,00	2.500				
542930	Verfügungsmittel	5.097,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543110	Büromaterial	1.001,70	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	391,20	1.000	500	500	500	500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	154,00	153	154	154	154	153
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	431,00	412	563	563	562	217
571600	AfA auf Sammelposten	322,00		322	324	322	1
581120	Betriebsleistungen	60,00	400				
599999	**Summe Aufwendungen**	**276.779,25**	**307.175**	**301.962**	**306.879**	**311.895**	**316.360**
	Saldo	**154.546,25**	**186.375**	**191.062**	**195.979**	**200.995**	**205.460**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111111 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-25,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-6.673,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.007,00	-7.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-97.864,00	-97.900	-109.700	-109.700	-109.700	-109.700
499999	**Summe Erträge**	**-111.569,00**	**-111.900**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**	**-125.700**
501110	Beamte	72.339,62	73.921	63.226	64.490	65.780	67.096
501211	Tariflich Beschäftigte neu	159.921,31	148.053	246.478	251.407	256.435	261.564
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	406,62	457	391	399	407	415
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	28.035,23	29.901	25.575	26.086	26.608	27.140
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.273,32	13.554	20.564	20.976	21.395	21.823
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	32.261,69	28.822	49.618	50.610	51.623	52.655
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	79,90					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	929,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	37.159,43	50.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.334,19	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	632,59	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	4.905,33	700	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.126,91	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.075,00	3.074	3.075	2.967	2.756	2.756
571600	AfA auf Sammelposten	618,58	205	807	813	674	306
581120	Betriebsleistungen	165,00	200				
581130	Druckereileistungen	174,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**357.437,96**	**355.387**	**498.734**	**506.748**	**514.678**	**522.755**
	Saldo	**245.868,96**	**243.487**	**373.034**	**381.048**	**388.978**	**397.055**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111112 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-10.630,37					
499999	**Summe Erträge**	**-10.630,37**					
501110	Beamte	16.585,70	16.506	4.448	4.537	4.627	4.720
501211	Tariflich Beschäftigte neu	39.249,34	39.741	53.612	54.684	55.778	56.894
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	93,23	102	27	28	29	29
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.427,79	6.677	1.799	1.835	1.872	1.909
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.412,42	3.783	4.603	4.695	4.789	4.885
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.180,07	7.975	11.001	11.221	11.445	11.674
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	69.344,28	115.000	85.000	85.000	85.000	85.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-73,03					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		35.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,57					
543110	Büromaterial	11,44					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	353,00	355	353	355	353	355
571600	AfA auf Sammelposten	74,00		74	73	75	
581120	Betriebsleistungen	2.815,85	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	123,83					
599999	**Summe Aufwendungen**	**146.599,49**	**227.139**	**163.917**	**165.428**	**166.968**	**168.466**
	Saldo	**135.969,12**	**227.139**	**163.917**	**165.428**	**166.968**	**168.466**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111113 Dokumenten-Management (DMS)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	01	Zentrale Verwaltung
Produktgruppe	111-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	111100	Oberbürgermeister Referat I
Kostenträger	111113	Dokumenten-Management (DMS)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			100.000	150.000		
599999	**Summe Aufwendungen**			**100.000**	**150.000**		
	Saldo			**100.000**	**150.000**		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111114 Gleichstellungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.800,00					
499999	**Summe Erträge**	**-1.800,00**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	39.076,50	41.966	42.211	43.056	43.917	44.795
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.319,68	3.880	3.569	3.641	3.713	3.788
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.608,61	7.849	8.143	8.306	8.472	8.641
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	142,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.324,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	281,60		200	200	200	200
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.799,37					
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.440,00		2.500	1.500	1.500	1.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	303,65					
543110	Büromaterial	102,37	400	400	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	169,47	400	400	400	400	400
544290	Sonstige Versicherungen	29,75	50	50	50	50	50
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	156,00	143	36	36	36	36
571600	AfA auf Sammelposten	156,00	156	42			
581130	Druckereileistungen	22,00	300	300	300	300	300
599999	**Summe Aufwendungen**	**58.931,99**	**62.944**	**65.651**	**65.589**	**66.688**	**67.810**
	Saldo	**57.131,99**	**62.944**	**65.651**	**65.589**	**66.688**	**67.810**

Produkt 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Vertretung des Oberbürgermeisters

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Verantw.Personen Sorya.Lippert

Teilergebnishaushalt Produkt 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	11.740,91	12.342	12.465	12.714	12.968	13.228
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	21.186,29	23.295	23.103	23.565	24.036	24.517
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	975,96	1.120	1.034	1.054	1.075	1.097
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.287,11	2.307	2.411	2.460	2.509	2.559
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.637,71	2.922	2.804	2.860	2.917	2.976
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	103,32					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.254,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	13.444,96	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
542930	Verfügungsmittel	420,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial	126,06	150	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	113,60	150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	238,90		32	31	31	
581130	Druckereileistungen		60	60	60	60	60
599999	**Summe Aufwendungen**	**54.529,22**	**59.246**	**59.309**	**60.344**	**61.396**	**62.437**
	Saldo	**54.529,22**	**59.246**	**59.309**	**60.344**	**61.396**	**62.437**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	11.740,91	12.342	12.465	12.714	12.968	13.228
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	21.186,29	23.295	23.103	23.565	24.036	24.517
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	975,96	1.120	1.034	1.054	1.075	1.097
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.287,11	2.307	2.411	2.460	2.509	2.559
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.637,71	2.922	2.804	2.860	2.917	2.976
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	103,32					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.254,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	13.444,96	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
542930	Verfügungsmittel	420,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial	126,06	150	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	113,60	150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	238,90		32	31	31	
581130	Druckereileistungen		60	60	60	60	60
599999	**Summe Aufwendungen**	**54.529,22**	**59.246**	**59.309**	**60.344**	**61.396**	**62.437**
	Saldo	**54.529,22**	**59.246**	**59.309**	**60.344**	**61.396**	**62.437**

Produkt 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Vertretung des Oberbürgermeisters

Verantw.Org.Einheit Bürgermeister

Verantw.Personen Karl-Heinz.Kauczok

Teilergebnishaushalt Produkt 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	7.827,01	8.228	8.310	8.476	8.645	8.818
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.537,84	17.085	16.942	17.281	17.626	17.979
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	650,69	747	689	703	717	731
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.584,68	1.538	1.607	1.640	1.672	1.706
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	103,32					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.255,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
542930	Verfügungsmittel		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	26,00		26	26	26	
581130	Druckereileistungen	1,00	60	60	60	60	60
599999	**Summe Aufwendungen**	**26.985,64**	**30.508**	**30.784**	**31.336**	**31.896**	**32.444**
	Saldo	**26.985,64**	**30.508**	**30.784**	**31.336**	**31.896**	**32.444**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	7.827,01	8.228	8.310	8.476	8.645	8.818
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	15.537,84	17.085	16.942	17.281	17.626	17.979
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	650,69	747	689	703	717	731
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.584,68	1.538	1.607	1.640	1.672	1.706
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	103,32					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.255,10	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
542930	Verfügungsmittel		1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten	26,00		26	26	26	
581130	Druckereileistungen	1,00	60	60	60	60	60
599999	**Summe Aufwendungen**	**26.985,64**	**30.508**	**30.784**	**31.336**	**31.896**	**32.444**
	Saldo	**26.985,64**	**30.508**	**30.784**	**31.336**	**31.896**	**32.444**

Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Das Aufgabengebiet umfasst insbesondere:
Erstellung der Tagesordnung zu den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse
Protokollführung und Erstellung der Beschlüsse
Weiterleitung und Überwachung von Anträgen und Anfragen
Gewährung von Entschädigungen an ehrenamtliche Stadtratsmitglieder
Gewährung von Zuwendungen an im Stadtrat vertretene Fraktionen/Gruppierungen
Vollzug der Gemeindeordnung

Verantw.Org.Einheit Referat I

Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448310	Erstattungen von Zweckverbänden			-500	-500	-500	-500
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-12.744,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.224,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-187.293,00	-187.300	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
499999	**Summe Erträge**	**-209.261,00**	**-208.300**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
501110	Beamte	58.766,19	59.916	61.417	62.646	63.899	65.177
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	330,32	370	380	387	395	403
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.774,84	24.236	24.843	25.340	25.847	26.364
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	408.923,19	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
542960	Fraktionszuwendungen	26.840,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
543110	Büromaterial	1.738,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	90,00		212	212	213	82
581130	Druckereileistungen	6.639,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**526.102,58**	**558.922**	**561.252**	**562.985**	**564.754**	**566.426**
	Saldo	**316.841,58**	**350.622**	**376.252**	**377.985**	**379.754**	**381.426**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448310	Erstattungen von Zweckverbänden			-500	-500	-500	-500
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-12.744,00	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.224,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-187.293,00	-187.300	-163.500	-163.500	-163.500	-163.500
499999	**Summe Erträge**	**-209.261,00**	**-208.300**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**	**-185.000**
501110	Beamte	58.766,19	59.916	61.417	62.646	63.899	65.177
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	330,32	370	380	387	395	403
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.774,84	24.236	24.843	25.340	25.847	26.364
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	408.923,19	435.000	435.000	435.000	435.000	435.000
542960	Fraktionszuwendungen	26.840,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
543110	Büromaterial	1.738,24	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	90,00		212	212	213	82
581130	Druckereileistungen	6.639,80	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**526.102,58**	**558.922**	**561.252**	**562.985**	**564.754**	**566.426**
	Saldo	**316.841,58**	**350.622**	**376.252**	**377.985**	**379.754**	**381.426**

Produkt 111140 "Gerne daheim in Schweinfurt"

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle "gerne daheim in Schweinfurt" ist ein Gemeinschaftsprojekt von Polizeiinspektion Schweinfurt und Stadt Schweinfurt, die zum 01.01.2003 die Arbeit aufnahm. Handlungsfelder der Stabsstelle sind Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sauberkeit und Integration. Im Jahr 2004 wurde das Projekt mit dem Deutschen Förderpreis Kriminalprävention ausgezeichnet.
Die Teilhabe und Beteiligung der in Schweinfurt lebenden Menschen an der Gestaltung des Zusammenlebens in ihrer Stadt stehen im Mittelpunkt der Projektaktivitäten. Daraus resultierte u.a. die Gründung des Integrationsbeirats im Jahr 2009/2010, der seither dem Projekt angegliedert ist.

Folgende Schwerpunkte für die weitere Projektarbeit wurden zuletzt vom Stadtrat im September 2015 beschlossen:
1. Kommunales Integrationskonzept mit inkludiertem interkulturellen Leitbild entwickeln
2. Durchführung kriminalpräventiver Maßnahmen
3. Förderung von formeller und informeller Bildungsarbeit
4. Projekte, Maßnahmen und Einzelveranstaltungen zur Förderug der Partizipation durchführen
5. Ausbau der interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Matthias Kress

Teilergebnishaushalt Produkt 111140 "Gerne daheim in Schweinfurt"

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-24.579,69					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-315,00					
446110	Eintrittsgelder	-470,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-28.364,93					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-500				
499999	**Summe Erträge**	**-57.729,62**	**-500**				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	95.681,31	94.327				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.824,33	8.429				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	18.908,29	18.315				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.329,80	4.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100				
524320	Aufwendungen für Strom	2.709,59	3.000				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	338,58	2.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.559,90	4.500				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	43,35	100				
527180	Verwendung von Spendengeldern	3.946,93	500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.299,08	8.700				
529117	Aufw. Honorare allgem.	157.016,21	138.600				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	116.366,63	212.700				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	122,90	2.600				
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	7.584,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		100				
543110	Büromaterial	631,96	750				
543120	Bücher, Zeitschriften	17,90	100				
543130	Porto, Versand		100				
543140	Telefon, Datenübertragung	353,20	700				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		150				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.169,10	6.700				
544230	Haftpflichtversicherungen		100				
544250	kommunale Sachversicherungen	4,77	100				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60				
571600	AfA auf Sammelposten	576,06	53				
581120	Betriebsleistungen		1.000				
581130	Druckereileistungen	318,20	500				
599999	**Summe Aufwendungen**	**432.862,09**	**508.884**				
	Saldo	**375.132,47**	**508.384**				

Investitionen Produkt 111140 "Gerne daheim in Schweinfurt"

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111140001 Gerne daheim in Schweinfurt:	-1.867,00						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111140 "Gerne daheim in Schweinfurt"

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-4.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-24.579,69					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-26.135,93					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-500				
499999	**Summe Erträge**	**-54.715,62**	**-500**				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	74.643,49	74.359				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.071,99	6.598				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.678,79	14.453				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.686,86	4.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100				
524320	Aufwendungen für Strom	2.709,59	3.000				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	338,58	1.500				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.563,54	3.500				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7,95	100				
527180	Verwendung von Spendengeldern		500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.239,19	8.000				
529117	Aufw. Honorare allgem.	156.546,71	136.100				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	114.701,88	208.600				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	122,90	1.800				
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	7.584,00					
543110	Büromaterial	464,45	600				
543120	Bücher, Zeitschriften		100				
543130	Porto, Versand		100				
543140	Telefon, Datenübertragung	353,20	700				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		150				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.145,10	5.000				
544230	Haftpflichtversicherungen		100				
544250	kommunale Sachversicherungen	4,77	100				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60				
571600	AfA auf Sammelposten	576,06	53				
581120	Betriebsleistungen		1.000				
581130	Druckereileistungen	314,20	400				
599999	**Summe Aufwendungen**	**390.813,25**	**471.573**				
	Saldo	**336.097,63**	**471.073**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111141 Integrationsbeirat (ab Januar 2010)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-315,00					
446110	Eintrittsgelder	-470,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.229,00					
499999	**Summe Erträge**	**-3.014,00**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	21.037,82	19.968				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.752,34	1.831				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.229,50	3.862				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.642,94					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	996,36	1.000				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	35,40					
527180	Verwendung von Spendengeldern	3.946,93					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.059,89	700				
529117	Aufw. Honorare allgem.	469,50	2.500				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.664,75	4.100				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		800				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		100				
543110	Büromaterial	167,51	150				
543120	Bücher, Zeitschriften	17,90					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.024,00	1.700				
581130	Druckereileistungen	4,00	100				
599999	**Summe Aufwendungen**	**42.048,84**	**37.311**				
	Saldo	**39.034,84**	**37.311**				

Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates

Verantw.Org.Einheit Referat II

Verantw. Person Dr. Anna-Barbara Keck

Teilergebnishaushalt Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	44.402,67	45.610	47.225	48.170	49.133	50.116
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	249,59	282	292	298	304	310
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	17.208,26		19.102	19.484	19.874	20.272
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		250	250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	37,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	70,31	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	327,68	700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,00	82	83	83	82	83
571600	AfA auf Sammelposten	705,00	703	789	786	299	85
581130	Druckereileistungen		400	400	400	400	400
599999	**Summe Aufwendungen**	**63.084,01**	**53.927**	**74.741**	**76.071**	**76.942**	**78.116**
	Saldo	**63.084,01**	**53.927**	**74.741**	**76.071**	**76.942**	**78.116**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	44.402,67	45.610	47.225	48.170	49.133	50.116
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	249,59	282	292	298	304	310
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	17.208,26		19.102	19.484	19.874	20.272
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		250	250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	37,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	70,31	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	327,68	700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	83,00	82	83	83	82	83
571600	AfA auf Sammelposten	705,00	703	789	786	299	85
581130	Druckereileistungen		400	400	400	400	400
599999	**Summe Aufwendungen**	**63.084,01**	**53.927**	**74.741**	**76.071**	**76.942**	**78.116**
	Saldo	**63.084,01**	**53.927**	**74.741**	**76.071**	**76.942**	**78.116**

Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Jan von Lackum

Teilergebnishaushalt Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-6.308,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-37.851,00	-37.900	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
499999	**Summe Erträge**	**-44.159,00**	**-41.900**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**
501110	Beamte	98.672,65	101.356	105.579	107.691	109.845	112.042
501211	Tariflich Beschäftigte neu	36.871,72	38.682	39.036	39.817	40.613	41.425
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	554,63	626	652	666	679	692
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	38.240,59	40.998	42.706	43.560	44.432	45.320
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.095,11	3.548	3.272	3.337	3.404	3.472
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.414,39	7.480	7.795	7.951	8.110	8.272
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	15,98	250	250	250	250	250
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	755,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	659,77	250	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	477,61	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543120	Bücher, Zeitschriften	246,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	602,00	601	601	600	600	602
571600	AfA auf Sammelposten	1.217,00	1.214	1.158	607	126	
581130	Druckereileistungen	52,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**188.875,75**	**200.755**	**206.599**	**210.029**	**213.609**	**217.625**
	Saldo	**144.716,75**	**158.855**	**162.899**	**166.329**	**169.909**	**173.925**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111161 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-6.308,00	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-37.851,00	-37.900	-38.700	-38.700	-38.700	-38.700
499999	**Summe Erträge**	**-44.159,00**	**-41.900**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**	**-43.700**
501110	Beamte	98.672,65	101.356	105.579	107.691	109.845	112.042
501211	Tariflich Beschäftigte neu	36.871,72	38.682	39.036	39.817	40.613	41.425
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	554,63	626	652	666	679	692
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	38.240,59	40.998	42.706	43.560	44.432	45.320
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.095,11	3.548	3.272	3.337	3.404	3.472
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.414,39	7.480	7.795	7.951	8.110	8.272
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	15,98	250	250	250	250	250
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	755,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	659,77	250	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	477,61	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
543120	Bücher, Zeitschriften	246,80	700	1.000	1.000	1.000	1.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	602,00	601	601	600	600	602
571600	AfA auf Sammelposten	1.217,00	1.214	1.158	607	126	
581130	Druckereileistungen	52,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**188.875,75**	**200.755**	**206.599**	**210.029**	**213.609**	**217.625**
	Saldo	**144.716,75**	**158.855**	**162.899**	**166.329**	**169.909**	**173.925**

Produkt 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Ralf Brettin

Teilergebnishaushalt Produkt 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	100.367,40	103.066	106.714	108.848	111.025	113.245
501211	Tariflich Beschäftigte neu	40.931,09	43.291	44.001	44.881	45.779	46.695
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	564,16	637	659	673	686	700
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	38.897,39	41.690	43.165	44.028	44.909	45.807
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.388,72	3.943	3.661	3.734	3.809	3.885
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.248,22	8.395	8.812	8.988	9.168	9.351
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	755,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	60,28	250	250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	100,00					
543110	Büromaterial	577,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	260,40	700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,00	263	266	264	266	264
571600	AfA auf Sammelposten	1.030,90	903	907	903	79	
581130	Druckereileistungen	6,00	100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**195.453,49**	**208.738**	**214.735**	**218.869**	**222.271**	**226.497**
	Saldo	**195.453,49**	**208.738**	**214.735**	**218.869**	**222.271**	**226.497**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	100.367,40	103.066	106.714	108.848	111.025	113.245
501211	Tariflich Beschäftigte neu	40.931,09	43.291	44.001	44.881	45.779	46.695
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	564,16	637	659	673	686	700
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	38.897,39	41.690	43.165	44.028	44.909	45.807
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.388,72	3.943	3.661	3.734	3.809	3.885
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.248,22	8.395	8.812	8.988	9.168	9.351
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	755,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	60,28	250	250	250	250	250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	100,00					
543110	Büromaterial	577,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	260,40	700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	266,00	263	266	264	266	264
571600	AfA auf Sammelposten	1.030,90	903	907	903	79	
581130	Druckereileistungen	6,00	100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**195.453,49**	**208.738**	**214.735**	**218.869**	**222.271**	**226.497**
	Saldo	**195.453,49**	**208.738**	**214.735**	**218.869**	**222.271**	**226.497**

Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Strategieentwicklung, Steuerung und Führung des Referates

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Jürgen Montag

Teilergebnishaushalt Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-7.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-28.550,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-304,00	-303	-304	-303	-304	-304
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-770,40					
499999	**Summe Erträge**	**-36.624,40**	**-303**	**-304**	**-303**	**-304**	**-304**
501110	Beamte	108.312,43	99.973	115.013	117.313	119.659	122.053
501211	Tariflich Beschäftigte neu	41.005,48	43.162	43.558	44.429	45.318	46.224
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	608,82	618	711	725	739	754
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	41.976,49	40.439	46.522	47.452	48.402	49.370
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.414,45	3.923	3.616	3.689	3.763	3.838
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.263,73	8.366	8.733	8.908	9.086	9.268
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	27,28					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		270	270	270	270	270
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	440,10	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	10,20		250	250	250	250
527180	Verwendung von Spendengeldern	22.028,14					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	909,94	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.795,04	26.000	26.000	26.250	26.500	26.750
533990	Sonstige soziale Leistungen	8.049,21	9.250	9.250	9.350	9.450	9.550
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	937,75	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	901,01	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
543120	Bücher, Zeitschriften	625,55	700	800	880	960	1.040
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.679,43	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	304,00	303	304	303	304	304
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,00	74	74	74	56	33
571600	AfA auf Sammelposten			64	64	64	66
581120	Betriebsleistungen	433,80	400	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	647,02	440	480	500	550	600
599999	**Summe Aufwendungen**	**274.443,87**	**250.718**	**272.945**	**277.957**	**283.071**	**288.270**
	Saldo	**237.819,47**	**250.415**	**272.641**	**277.654**	**282.767**	**287.966**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-7.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-28.550,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-304,00	-303	-304	-303	-304	-304
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-770,40					
499999	**Summe Erträge**	**-36.624,40**	**-303**	**-304**	**-303**	**-304**	**-304**
501110	Beamte	108.312,43	99.973	115.013	117.313	119.659	122.053
501211	Tariflich Beschäftigte neu	41.005,48	43.162	43.558	44.429	45.318	46.224
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	608,82	618	711	725	739	754
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	41.976,49	40.439	46.522	47.452	48.402	49.370
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.414,45	3.923	3.616	3.689	3.763	3.838
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.263,73	8.366	8.733	8.908	9.086	9.268
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	27,28					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		270	270	270	270	270
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	440,10	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	10,20		250	250	250	250
527180	Verwendung von Spendengeldern	22.028,14					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	909,94	6.550	6.550	6.550	6.550	6.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	30.795,04	26.000	26.000	26.250	26.500	26.750
533990	Sonstige soziale Leistungen	8.049,21	9.250	9.250	9.350	9.450	9.550
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	937,75	1.100	1.100	1.200	1.300	1.400
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	901,01	1.100	1.100	1.150	1.200	1.250
543120	Bücher, Zeitschriften	625,55	700	800	880	960	1.040
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.679,43	2.500	2.500	2.550	2.600	2.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	304,00	303	304	303	304	304
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	74,00	74	74	74	56	33
571600	AfA auf Sammelposten			64	64	64	66
581120	Betriebsleistungen	433,80	400	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	647,02	440	480	500	550	600
599999	**Summe Aufwendungen**	**274.443,87**	**250.718**	**272.945**	**277.957**	**283.071**	**288.270**
	Saldo	**237.819,47**	**250.415**	**272.641**	**277.654**	**282.767**	**287.966**

Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Zentrales Personal- und Organisationsmanagement, Abwicklung sämtlicher Angelegenheiten von der Personalgewinnung bis zum Ausscheiden aus der Verwaltung, Überprüfung und Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation

Verantw.Org.Einheit Referat I

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-364,00	-330				
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-44.445,66	-40.000	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-119.390,76	-72.010	-72.010	-77.010	-77.010	-77.010
448010	Erstattungen des Bundes	-18.952,36	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-23.029,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-89.409,08	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.170,40		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-309.796,91	-50.000				
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-410.463,00	-500.000	-400.000			
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-337.751,00	-337.800	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
481120	Betriebsleistungen	-11.289,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
481130	Druckereileistungen	-28.350,09	-20.980	-14.830	-14.930	-15.160	-15.340
499999	**Summe Erträge**	**-1.395.561,34**	**-1.171.220**	**-998.940**	**-606.040**	**-606.270**	**-606.450**
501110	Beamte	302.218,85	314.903	421.661	432.696	443.849	455.127
501211	Tariflich Beschäftigte neu	933.798,80	976.464	1.007.929	1.012.927	1.033.326	1.054.132
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.698,75	1.946	1.864	1.902	1.940	1.978
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	117.124,95	187.377	122.021	124.461	126.950	129.489
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	74.727,57	85.631	75.883	77.399	78.947	80.526
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	179.656,38	181.716	183.689	187.403	191.091	194.855
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	228.238,99	207.614	207.714	211.869	216.106	220.428
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	4.799,82	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	721.094,00	60.000	500.000	500.000	500.000	500.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	40.053,00	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	27.199,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
509100	Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä	-1.424,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	102.771,70	165.800	107.300	110.000	112.000	114.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.712.513,29	1.715.000	1.815.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	941.452,35	880.305	974.684	994.179	1.014.062	1.034.344
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-406.730,00	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-325.623,00	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.294,81	3.750	6.750	3.750	3.750	3.750
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	7.638,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.204,30	20.100	21.100	21.100	21.100	21.100
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	155,00	500	500	500	500	500
526120	Aufwendungen für Ausbildung	81.676,78	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	59.979,05	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	515,67					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	28.652,13	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.848,38	45.000	87.000	87.000	87.000	87.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	24.516,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	511,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	10.939,47	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	20.637,07	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	6.995,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	48.361,45	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
543110	Büromaterial	7.278,51	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
543120	Bücher, Zeitschriften	21.511,53	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543130	Porto, Versand	239.286,72	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	690,27	500	700	700	700	700
543210	Prüfungen (BKPV...)	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	9.623,95	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.247,62	3.200	10.700	10.700	3.200	3.200
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	125.366,65	138.000	141.000	144.000	147.000	150.000
544290	Sonstige Versicherungen	908,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	33.254,00	32.559	34.645	34.646	34.644	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.840,00	39.406	39.716	39.381	38.649	38.181
571600	AfA auf Sammelposten	17.373,65	3.212	4.548	3.424	2.579	792
581110	Verwaltungskostenbeiträge	12.990,00	13.100	13.900	13.900	13.900	13.900
581120	Betriebsleistungen	1.194,90	100	3.500	3.500	3.500	3.500
581130	Druckereileistungen	2.591,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	2.397,80	900	900	900	900	900
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.564.051,40**	**7.003.183**	**7.405.704**	**7.489.337**	**7.598.693**	**7.681.402**
	Saldo	**4.168.490,06**	**5.831.963**	**6.406.764**	**6.883.297**	**6.992.423**	**7.074.952**

Investitionen Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111210001 Personalsoftware	-126.616,01	-5.500					
I111230001 Poststelle: Ausstattungsgegenstände	-6.745,77						
I111250001 Rathaus: Ausstattung	-47.414,23	-36.000	-69.500	-20.000	-20.000	-20.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-10	-10	-10	-10	-10
448010	Erstattungen des Bundes	-4.192,72	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-23.029,00	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-87.659,08	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.170,40		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-309.796,91	-50.000				
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-410.463,00	-500.000	-400.000			
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-337.751,00	-337.800	-312.000	-312.000	-312.000	-312.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.175.082,11**	**-1.025.810**	**-860.010**	**-460.010**	**-460.010**	**-460.010**
501110	Beamte	208.005,73	213.773	375.688	385.803	396.019	406.340
501211	Tariflich Beschäftigte neu	691.277,42	721.057	709.083	708.105	722.407	736.995
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.169,19	1.321	1.580	1.612	1.644	1.677
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	80.612,64	146.470	103.425	105.493	107.603	109.755
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	56.697,41	64.327	53.534	54.604	55.696	56.810
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	131.853,65	133.355	124.424	126.953	129.433	131.963
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	228.238,99	207.614	207.714	211.869	216.106	220.428
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	4.799,82	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	721.094,00	60.000	500.000	500.000	500.000	500.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	40.053,00	5.000	60.000	60.000	60.000	60.000
508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	27.199,27	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
509100	Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä	-1.424,31	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	102.771,70	165.800	107.300	110.000	112.000	114.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.712.513,29	1.715.000	1.815.000	1.850.000	1.900.000	1.950.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	941.452,35	880.305	974.684	994.179	1.014.062	1.034.344
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-406.730,00	900.000	500.000	500.000	500.000	500.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-325.623,00	320.000	300.000	300.000	300.000	300.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,20	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.821,98	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			27.000	27.000	27.000	27.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	24.516,08	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	511,25	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	238,40					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	48.361,45	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000
543110	Büromaterial	4.838,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543120	Bücher, Zeitschriften	9.053,49	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543210	Prüfungen (BKPV...)	20.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	125.366,65	138.000	141.000	144.000	147.000	150.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.425,00	1.425	1.063	971	791	773
571600	AfA auf Sammelposten	1.610,88	1.255	840	551	550	82
581130	Druckereileistungen	2.591,67	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.457.617,03**	**5.820.002**	**6.151.635**	**6.230.440**	**6.339.611**	**6.449.467**
	Saldo	**3.282.534,92**	**4.794.192**	**5.291.625**	**5.770.430**	**5.879.601**	**5.989.457**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111211 Personal- und Organisationsentwicklung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448010	Erstattungen des Bundes	-14.759,64					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.750,00					
499999	**Summe Erträge**	**-16.509,64**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	11.371,24	11.673	12.441	12.689	12.943	13.202
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	746,05	720	944	963	982	1.001
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.254,84	2.223	2.469	2.519	2.569	2.620
526120	Aufwendungen für Ausbildung	79.076,06	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	55.911,52	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	515,67					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			15.000	15.000	15.000	15.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	10.701,07	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	20.637,07	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	6.995,58	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.661,00					
543220	Gutachten, Beratungen	9.623,95	50.000	90.000	90.000	90.000	90.000
544290	Sonstige Versicherungen	908,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581120	Betriebsleistungen	1.194,90		2.000	2.000	2.000	2.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	803,00	450	450	450	450	450
599999	**Summe Aufwendungen**	**202.400,63**	**270.066**	**324.304**	**324.621**	**324.944**	**325.273**
	Saldo	**185.890,99**	**270.066**	**324.304**	**324.621**	**324.944**	**325.273**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111230 Poststelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.581,40	-70.000	-70.000	-75.000	-75.000	-75.000
481120	Betriebsleistungen	-11.289,08	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
499999	**Summe Erträge**	**-128.870,48**	**-82.000**	**-82.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
501110	Beamte	51.848,72	52.777	17.577	17.929	18.287	18.653
501211	Tariflich Beschäftigte neu	12.588,22	13.379	51.698	52.732	53.787	54.862
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	291,44	326	109	111	113	115
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	20.093,98	21.348	7.110	7.252	7.397	7.545
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.050,06	1.211	4.312	4.398	4.486	4.576
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.466,34	2.563	10.355	10.562	10.773	10.989
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	137,43	250	250	250	250	250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54.848,38	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543110	Büromaterial	484,89	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	10.797,04	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543130	Porto, Versand	239.286,72	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	33,90	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	133,00	133	133	133	132	133
571600	AfA auf Sammelposten	588,12	256	550	458	335	66
581110	Verwaltungskostenbeiträge	7.513,00	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**402.161,24**	**416.843**	**437.094**	**438.825**	**440.560**	**442.189**
	Saldo	**273.290,76**	**334.843**	**355.094**	**351.825**	**353.560**	**355.189**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111240 Druckerei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.789,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
481130	Druckereileistungen	-28.350,09	-20.980	-14.830	-14.930	-15.160	-15.340
499999	**Summe Erträge**	**-30.139,45**	**-22.980**	**-16.830**	**-16.930**	**-17.160**	**-17.340**
501110	Beamte	5.083,65	5.164	10.393	10.601	10.813	11.029
501211	Tariflich Beschäftigte neu	34.767,98	38.709	36.196	36.920	37.658	38.412
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	28,57	32	64	66	67	68
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.970,17	2.089	4.204	4.288	4.374	4.461
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.912,27	3.550	3.028	3.088	3.150	3.213
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.832,39	7.228	7.262	7.407	7.555	7.706
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	353,75	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.884,10	19.000	20.000	20.000	20.000	20.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-158,57					
543110	Büromaterial	1.954,79	100				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.019,00	628	929	668	668	668
571600	AfA auf Sammelposten	690,00		806	804	804	115
581110	Verwaltungskostenbeiträge	5.477,00	5.500	5.900	5.900	5.900	5.900
599999	**Summe Aufwendungen**	**79.815,10**	**82.500**	**89.282**	**90.242**	**91.489**	**92.072**
	Saldo	**49.675,65**	**59.520**	**72.452**	**73.312**	**74.329**	**74.732**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111250 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-364,00	-330				
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-44.445,66	-40.000	-40.000	-42.000	-42.000	-42.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-150,00	-100	-100	-100	-100	-100
499999	**Summe Erträge**	**-44.959,66**	**-40.430**	**-40.100**	**-42.100**	**-42.100**	**-42.100**
501110	Beamte	37.280,75	43.189	18.003	18.363	18.730	19.105
501211	Tariflich Beschäftigte neu	183.793,94	191.646	198.511	202.481	206.531	210.661
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	209,55	267	111	113	116	118
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	14.448,16	17.470	7.282	7.428	7.576	7.728
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.321,78	15.823	14.065	14.346	14.633	14.926
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	36.249,16	36.347	39.179	39.962	40.761	41.577
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.803,63	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	7.638,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	155,00	500	500	500	500	500
526120	Aufwendungen für Ausbildung	2.600,72					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	245,55					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	28.810,70	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	690,27	500	700	700	700	700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.213,72	2.500	10.000	10.000	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	33.254,00	32.559	34.645	34.646	34.644	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.263,00	37.220	37.591	37.609	37.058	36.607
571600	AfA auf Sammelposten	14.484,65	1.701	2.352	1.611	890	529
581120	Betriebsleistungen		100	1.500	1.500	1.500	1.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.594,80	450	450	450	450	450
599999	**Summe Aufwendungen**	**422.057,40**	**413.772**	**403.389**	**405.209**	**402.089**	**372.401**
	Saldo	**377.097,74**	**373.342**	**363.289**	**363.109**	**359.989**	**330.301**

Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Das Rechnungsprüfungsamt wird als Sachverständiger für den Rechnungsprüfungsausschuss bei der örtlichen Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt und der von ihr verwalteten Stiftungen tätig; für den Oberbürgermeister werden die örtlichen Kassenprüfungen vorgenommen. Die Rechnungsprüfung umfasst auch die Wirtschaftsführung von Eigenbetrieben sowie die Betätigung der Stadt bei privatrechtlichen Unternehmen, an denen sie mittel- oder unmittelbar beteiligt ist. Vom Stadtrat und Oberbürgermeister können zudem besondere Prüfungsaufträge erteilt werden.

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Herbert Roos

Teilergebnishaushalt Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-11.252,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-348,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-37.062,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-18.096,00	-18.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
499999	**Summe Erträge**	**-66.758,00**	**-58.100**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
501110	Beamte	232.394,94	236.891	244.876	249.774	254.769	259.865
501211	Tariflich Beschäftigte neu	106.523,44	113.097	114.283	116.568	118.900	121.278
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.306,28	1.464	1.513	1.544	1.574	1.606
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	90.064,68	95.821	99.051	101.032	103.053	105.114
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.736,84	10.111	9.337	9.524	9.714	9.909
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.688,27	20.358	21.340	21.767	22.202	22.647
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	78,90		200	200	200	200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	474,36	400	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	723,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	521,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	399,30	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	3.599,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,80	300	300	300	300	300
571600	AfA auf Sammelposten	288,00	209	222	81	81	
581130	Druckereileistungen	951,95	300	800	800	800	800
599999	**Summe Aufwendungen**	**465.821,57**	**486.151**	**501.122**	**510.790**	**520.793**	**530.919**
	Saldo	**399.063,57**	**428.051**	**450.122**	**459.790**	**469.793**	**479.919**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-11.252,00	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-348,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-37.062,00	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-18.096,00	-18.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
499999	**Summe Erträge**	**-66.758,00**	**-58.100**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
501110	Beamte	232.394,94	236.891	244.876	249.774	254.769	259.865
501211	Tariflich Beschäftigte neu	106.523,44	113.097	114.283	116.568	118.900	121.278
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.306,28	1.464	1.513	1.544	1.574	1.606
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	90.064,68	95.821	99.051	101.032	103.053	105.114
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.736,84	10.111	9.337	9.524	9.714	9.909
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.688,27	20.358	21.340	21.767	22.202	22.647
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	78,90		200	200	200	200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	474,36	400	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	723,15	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	521,02	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	399,30	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	3.599,64	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70,80	300	300	300	300	300
571600	AfA auf Sammelposten	288,00	209	222	81	81	
581130	Druckereileistungen	951,95	300	800	800	800	800
599999	**Summe Aufwendungen**	**465.821,57**	**486.151**	**501.122**	**510.790**	**520.793**	**530.919**
	Saldo	**399.063,57**	**428.051**	**450.122**	**459.790**	**469.793**	**479.919**

Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Vertretung der Beschäftigten der Stadt Schweinfurt in ihren Personalangelegenheiten
Sicherstellung der Einhaltung von Gesetzen, Verordnungen, Tarifverträgen und Gerichtsurteilen
Abschluss von Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber

Verantw.Org.Einheit

Personalrat

Verantw.Personen

Alexander Siegel
Karin Spiess (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-2.368,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-468,00	-400	-400	-400	-400	-400
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-44.360,00	-44.400	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
499999	**Summe Erträge**	**-47.196,00**	**-47.100**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**	**-41.700**
501110	Beamte	23.428,98	23.814	24.984	25.484	25.993	26.513
501211	Tariflich Beschäftigte neu	85.749,49	91.794	92.774	94.630	96.522	98.452
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	131,69	147	154	157	161	164
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	9.079,90	9.633	10.106	10.308	10.514	10.724
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.913,88	8.036	7.418	7.566	7.718	7.872
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.013,74	15.545	16.126	16.449	16.778	17.113
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		250	250	250	250	250
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.511,00	1.250	1.750	1.750	1.750	1.750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	283,30	8.000	6.000	4.500	4.500	4.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	269,95	400	450	450	450	450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.694,83	900	1.900	1.900	1.900	1.900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		160	160	160	160	160
543110	Büromaterial	775,96	1.000	800	800	800	800
543120	Bücher, Zeitschriften	2.469,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.179,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
581120	Betriebsleistungen	431,05		500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	31,60	1.250	200	200	200	200
599999	**Summe Aufwendungen**	**155.964,04**	**176.379**	**177.772**	**179.304**	**182.396**	**185.548**
	Saldo	**108.768,04**	**129.279**	**136.072**	**137.604**	**140.696**	**143.848**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111591 Gesamtpersonalrat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-22.317,00	-22.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	**Summe Erträge**	**-22.317,00**	**-22.200**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	42.874,73	45.897	46.387	47.315	48.261	49.226
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.456,94	4.018	3.709	3.783	3.859	3.936
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.506,84	7.772	8.063	8.224	8.389	8.556
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		100	100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	906,60	750	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	283,30	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	106,90	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	766,95	400	900	900	900	900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		60	60	60	60	60
543110	Büromaterial	403,09	500	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	2.469,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.951,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581120	Betriebsleistungen	431,05		500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	7,00	500	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**67.164,54**	**78.197**	**78.319**	**78.482**	**79.669**	**80.878**
	Saldo	**44.847,54**	**55.997**	**58.319**	**58.482**	**59.669**	**60.878**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111592 Personalrat - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-2.368,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-468,00	-400	-400	-400	-400	-400
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-22.043,00	-22.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
499999	**Summe Erträge**	**-24.879,00**	**-24.900**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**	**-21.700**
501110	Beamte	23.428,98	23.814	24.984	25.484	25.993	26.513
501211	Tariflich Beschäftigte neu	42.874,76	45.897	46.387	47.315	48.261	49.226
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	131,69	147	154	157	161	164
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	9.079,90	9.633	10.106	10.308	10.514	10.724
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.456,94	4.018	3.709	3.783	3.859	3.936
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.506,90	7.773	8.063	8.225	8.389	8.557
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	604,40	500	750	750	750	750
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		3.000	2.000	1.500	1.500	1.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	163,05	200	250	250	250	250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	927,88	500	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	372,87	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	227,53					
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	24,60	750	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**88.799,50**	**98.182**	**99.453**	**100.822**	**102.727**	**104.670**
	Saldo	**63.920,50**	**73.282**	**77.753**	**79.122**	**81.027**	**82.970**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.807,80	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.002.511,57	-985.742	-988.000	-988.000	-988.000	-988.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-1.264.531,40	-1.252.299	-1.255.848	-1.250.007	-1.242.938	-1.237.839
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.899.039,66	-3.331.000	-2.912.643	-2.912.643	-2.912.643	-2.912.643
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.175.340,03	0	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-6.358.230,46**	**-5.569.041**	**-5.906.491**	**-5.900.650**	**-5.893.581**	**-5.888.482**
120	- Personalaufwendungen	132.161,32	139.867	142.471	145.320	148.227	151.191
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.368.650,37	10.815.342	10.506.250	9.856.250	9.856.250	9.856.250
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.445.379,12	1.217.754	1.252.033	1.251.959	1.179.566	1.171.489
160	- Transferaufwendungen	132.117,83	162.000	194.410	30.000	30.000	30.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.636,31	109.800	159.200	158.200	158.200	158.200
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**11.912.944,95**	**12.444.763**	**12.254.364**	**11.441.729**	**11.372.243**	**11.367.130**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**5.554.714,49**	**6.875.722**	**6.347.873**	**5.541.079**	**5.478.662**	**5.478.648**
200	+ Finanzerträge	-90.443,46	-11.670	-7.517	-3.239	-878	-74
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	36.207,62	0	0	0	0	0
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**-54.235,84**	**-11.670**	**-7.517**	**-3.239**	**-878**	**-74**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**5.500.478,65**	**6.864.052**	**6.340.356**	**5.537.840**	**5.477.784**	**5.478.574**
240	+ Außerordentliche Erträge	-41,14	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**-41,14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**5.500.437,51**	**6.864.052**	**6.340.356**	**5.537.840**	**5.477.784**	**5.478.574**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.444.346,49	-9.711.536	-10.510.000	-10.510.000	-10.510.000	-10.510.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.157.601,26	1.626.800	2.600.370	2.760.597	2.725.857	2.688.657
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**-786.307,72**	**-1.220.684**	**-1.569.274**	**-2.211.563**	**-2.306.359**	**-2.342.769**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414510	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen	-16.807,80					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.264.531,40	-1.252.299	-1.255.848	-1.250.007	-1.242.938	-1.237.839
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.002.511,57	-985.742	-988.000	-988.000	-988.000	-988.000
441110	Mieten, Pachten	-2.649.077,74	-3.091.000	-2.644.643	-2.644.643	-2.644.643	-2.644.643
441120	Erbbauzinsen	-249.961,92	-240.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-778.780,80		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-826,75					
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-395.732,48		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-15.700,02	-11.670	-7.517	-3.239	-878	-74
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	-74.743,44					
481140	Facility Management	-7.444.346,49	-9.711.536	-10.510.000	-10.510.000	-10.510.000	-10.510.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-41,14					
499999	**Summe Erträge**	**-13.893.061,55**	**-15.292.247**	**-16.424.008**	**-16.413.889**	**-16.404.459**	**-16.398.556**
501110	Beamte	19.590,36	19.993	20.777	21.192	21.616	22.048
501211	Tariflich Beschäftigte neu	83.083,58	88.399	89.777	91.573	93.404	95.272
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	110,12	124	128	131	134	136
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	7.592,25	8.087	8.404	8.572	8.743	8.919
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.846,86	7.974	7.394	7.542	7.693	7.847
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.938,15	15.290	15.991	16.310	16.637	16.969
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	287.646,92	440.000	40.000	40.000	40.000	40.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	7.578,92	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	13,21		100	100	100	100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	712.105,57	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	20.568,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.917,75	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524310	Aufwendungen für Heizung	5.792,82					
524320	Aufwendungen für Strom	78.713,20					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.104,15	250	350	350	350	350
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	7.821.370,67	9.624.592	9.723.000	9.073.000	9.073.000	9.073.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	25,18					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.340,84		1.500	1.500	1.500	1.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.700,36		5.800	5.800	5.800	5.800
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-151,44					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	422.923,87		2.000	2.000	2.000	2.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	132.117,83	162.000	194.410	30.000	30.000	30.000
543220	Gutachten, Beratungen	28.367,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	17.286,57	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	16.530,15		3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.430,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	39.368,80		40.000	40.000	40.000	40.000
544121	Grundsteuer	75.612,85	40.000	40.500	39.500	39.500	39.500
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	101.942,67					
544220	Gebäudeversicherung	22.013,02	27.700	27.800	27.800	27.800	27.800
544230	Haftpflichtversicherungen	20.230,24	21.100	21.200	21.200	21.200	21.200
544250	kommunale Sachversicherungen	4.229,35	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.401,49	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	418.704,70					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	85.519,07					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,01					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	36.207,62					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	92.833,00	92.833	92.833	92.832	20.601	19.114
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	940.240,00	900.550	937.211	937.213	937.215	937.130
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	165.607,00	166.137	163.943	163.945	163.942	157.435
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.363,00	38.363	38.359	38.281	38.121	38.122
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.807,00	19.727	19.687	19.688	19.687	19.688
571600	AfA auf Sammelposten	144,00	144				
572100	AfA Finanzanlagen	32.481,40					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	168,05					
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	119.670,98					
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	36.064,69					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	14.426,00	14.700	9.700	9.700	9.700	9.700
581120	Betriebsleistungen	175.131,87	246.000	176.000	176.000	176.000	176.000
581140	Facility Management	968.043,39	1.366.100				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			1.143.441	1.262.514	1.232.844	1.201.044
581143	FM Verwaltergebühren			988.777	1.029.931	1.024.861	1.019.461
581144	FM Mieten und Pachten			282.452	282.452	282.452	282.452
599999	**Summe Aufwendungen**	**13.106.753,83**	**14.071.563**	**14.854.734**	**14.202.326**	**14.098.100**	**14.055.787**
	Saldo	**-786.307,72**	**-1.220.684**	**-1.569.274**	**-2.211.563**	**-2.306.359**	**-2.342.769**

Investitionen Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111710004 Friedenschule: Planungskosten	-8.530,72						
I111710007 vom Land: Zuweisungen	497.000,00						
I111710034 Friedenschule: Generalsanierung	9.000,01						
I111711001 Grunderwerb	-324.275,57	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	
I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	406.104,54	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	1.853.053,58	744.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
I111711008 Grundwerb Eselshöhe West II		-330.000					
I111711010 Ausgleichs-,Ergänzungs-,	-17.494,14	-585.000					
I111711011 Beiträge Quartier Hadergasse			-1.000.000				
I111712206 Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse	-975,63						
I111712751 Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum	-7.488,94						
I111712801 Eishalle: Baumaßnahmen	-7.174,72						
I111712804 Willy-Sachs-Stadion: Wellenbrecher	-9.568,59						
I111712805 Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz	-69.921,41						
I546200001 Parkgaragen: Erneuerung Betriebsausstattung	-321.869,50	-62.500					
I546202002 Parkgarage Kunsthalle: Verkauf Stellplätze	21.186,92						
I546207001 Parkhaus Leo.: Eigenkapital	79.436,00	-11.670	-7.517	-3.239	-878	-74	
I546207004 Gebäude Leo	32.481,40						

Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement umfasst wichtige Städtebauprojekte, Stadtentwicklungsaufgaben sowie die Bewirtschaftung und das Management der städtischen Immobilien (u.a. Rathaus, Feuerwehrhäuser, Schulen und Teile der städtischen Museen). Somit umfasst das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement u.a. die Bereitstellung von Räumen für die Stadtverwaltung und städtische Einrichtungen durch Bau oder Anmietung einschließlich Bauerhaltung und Bewirtschaftung, Vermietung und Verpachtung von bebauten und unbebauten Grundstücken an Dritte und die Überlassung.

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Hans Schnabel

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.254.798,40	-1.242.564	-1.246.116	-1.240.274	-1.233.206	-1.228.104
441110	Mieten, Pachten	-1.352.529,09	-1.880.000	-1.114.034	-1.114.034	-1.114.034	-1.114.034
441120	Erbbauzinsen	-249.961,92	-240.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-778.780,80		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-826,75					
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-395.732,48		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
481140	Facility Management	-7.436.994,10	-9.641.536	-10.510.000	-10.510.000	-10.510.000	-10.510.000
499999	**Summe Erträge**	**-11.469.623,54**	**-13.004.100**	**-13.888.150**	**-13.882.308**	**-13.875.240**	**-13.870.138**
501110	Beamte	19.590,36	19.993	20.777	21.192	21.616	22.048
501211	Tariflich Beschäftigte neu	83.083,58	88.399	89.777	91.573	93.404	95.272
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	110,12	124	128	131	134	136
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	7.592,25	8.087	8.404	8.572	8.743	8.919
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.846,86	7.974	7.394	7.542	7.693	7.847
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.938,15	15.290	15.991	16.310	16.637	16.969
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	191.287,82	440.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	707.171,81	715.000	715.000	715.000	715.000	715.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	8.104,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.986,40	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524310	Aufwendungen für Heizung	5.792,82					
524320	Aufwendungen für Strom	533,51					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	508,91	250	250	250	250	250
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	7.637.126,89	9.624.592	9.710.000	9.060.000	9.060.000	9.060.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-151,44					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	107.618,45		2.000	2.000	2.000	2.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	132.117,83	162.000	194.410	30.000	30.000	30.000
543220	Gutachten, Beratungen	7.371,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	17.286,57	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	16.530,15		3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.390,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	45.554,89	40.000	39.000	38.000	38.000	38.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	7.542,98					
544220	Gebäudeversicherung	11.928,71	15.200	15.100	15.100	15.100	15.100
544230	Haftpflichtversicherungen	20.169,99	21.100	21.100	21.100	21.100	21.100
544250	kommunale Sachversicherungen	3.271,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	418.704,70					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	83.109,95					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	2.122,15					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	92.833,00	92.833	92.833	92.832	20.601	19.114
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	484.333,00	444.608	485.770	485.772	485.775	485.689
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.208,00	1.208	1.208	1.208	1.208	1.209
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,00	84	46	47	46	47
571600	AfA auf Sammelposten	144,00	144				
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	119.666,48					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	6.572,00	6.600	1.700	1.700	1.700	1.700
581120	Betriebsleistungen	4.138,89	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581140	Facility Management	1.018.447,00	586.700				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			861.061	980.134	950.464	918.664
581143	FM Verwaltergebühren			572.027	643.181	638.111	632.711
581144	FM Mieten und Pachten			172.232	172.232	172.232	172.232
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.287.748,53**	**12.326.686**	**13.110.708**	**12.488.376**	**12.384.314**	**12.348.507**
	Saldo	**-181.875,01**	**-677.414**	**-777.442**	**-1.393.932**	**-1.490.926**	**-1.521.631**

Investitionen Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111710004 Friedenschule: Planungskosten	-8.530,72						
I111710007 vom Land: Zuweisungen	497.000,00						
I111710034 Friedenschule: Generalsanierung	9.000,01						
I111711001 Grunderwerb	-324.275,57	-150.000	-450.000	-150.000	-150.000	-150.000	
I111711002 Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	406.104,54	1.000.000	1.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
I111711004 Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	1.853.053,58	744.000	100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
I111711008 Grundwerb Eselshöhe West II		-330.000					
I111711010 Ausgleichs-,Ergänzungs-,	-17.494,14	-585.000					
I111711011 Beiträge Quartier Hadergasse			-1.000.000				
I111712206 Kerscheinsteiner-Volksschule: Ganztagesklasse	-975,63						
I111712751 Alwine-Schäfer-Kinderkrippe: Anbau Gruppenraum	-7.488,94						
I111712801 Eishalle: Baumaßnahmen	-7.174,72						
I111712804 Willy-Sachs-Stadion: Wellenbrecher	-9.568,59						
I111712805 Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz	-69.921,41						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-844,50					
441110	Mieten, Pachten	-39.340,99	-180.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
441120	Erbbauzinsen	-249.961,92	-240.000	-268.000	-268.000	-268.000	-268.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-778.780,80		-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-826,75					
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-395.732,48		-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
481140	Facility Management	-142.237,78	-165.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.607.725,22**	**-585.000**	**-1.338.000**	**-1.338.000**	**-1.338.000**	**-1.338.000**
501110	Beamte	17.048,83	17.411	17.975	18.334	18.701	19.075
501211	Tariflich Beschäftigte neu	72.107,24	76.887	78.352	79.920	81.518	83.148
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	95,83	108	111	113	116	118
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.607,28	7.043	7.271	7.416	7.564	7.716
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.934,69	6.933	6.452	6.581	6.713	6.847
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	12.862,30	13.198	13.854	14.131	14.414	14.702
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	184.595,11	440.000	40.000	40.000	40.000	40.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.747,25	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
524320	Aufwendungen für Strom	533,51					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	154,23	250	250	250	250	250
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.358,30	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	72.525,30		2.000	2.000	2.000	2.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	107.117,83	162.000	169.410	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	11.922,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	16.530,15		3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.390,23	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	40.420,15	40.000	39.000	38.000	38.000	38.000
544220	Gebäudeversicherung	46,41	3.100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	20.169,99	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	418.704,70					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	83.109,95					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	92.833,00	92.833	92.833	92.832	20.601	19.114
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	82,00	82	82	81	82	82
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	119.665,48					
581120	Betriebsleistungen	4.138,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581140	Facility Management	18.128,06	65.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			35.000	35.000	35.000	35.000
581143	FM Verwaltergebühren			70.000	70.000	70.000	70.000
581144	FM Mieten und Pachten			6.100	6.100	6.100	6.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.312.829,24**	**1.042.345**	**699.290**	**536.358**	**466.659**	**467.752**
	Saldo	**-294.895,98**	**457.345**	**-638.710**	**-801.642**	**-871.341**	**-870.248**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.253.953,90	-1.242.564	-1.246.116	-1.240.274	-1.233.206	-1.228.104
441110	Mieten, Pachten	-1.313.188,10	-1.700.000	-944.034	-944.034	-944.034	-944.034
481140	Facility Management	-7.294.756,32	-9.476.536	-10.360.000	-10.360.000	-10.360.000	-10.360.000
499999	**Summe Erträge**	**-9.861.898,32**	**-12.419.100**	**-12.550.150**	**-12.544.308**	**-12.537.240**	**-12.532.138**
501110	Beamte	2.541,53	2.582	2.802	2.858	2.915	2.973
501211	Tariflich Beschäftigte neu	10.976,34	11.512	11.425	11.653	11.886	12.124
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	14,29	16	17	18	18	18
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	984,97	1.044	1.133	1.156	1.179	1.203
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	912,17	1.041	942	961	980	1.000
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.075,85	2.092	2.137	2.179	2.223	2.267
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	6.692,71					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	707.171,81	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	3.357,46					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.986,40					
524310	Aufwendungen für Heizung	5.792,82					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	354,68					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	7.635.768,59	9.564.592	9.650.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-151,44					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.093,15					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00		25.000	25.000	25.000	25.000
543220	Gutachten, Beratungen	7.371,91					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	5.364,04		6.000	6.000	6.000	6.000
544121	Grundsteuer	5.134,74					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	7.542,98					
544220	Gebäudeversicherung	11.882,30	12.100	15.000	15.000	15.000	15.000
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	3.271,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	2.122,15					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	484.251,00	444.526	485.688	485.691	485.693	485.607
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.208,00	1.208	1.208	1.208	1.208	1.209
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	163,00	84	46	47	46	47
571600	AfA auf Sammelposten	144,00	144				
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	1,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	6.572,00	6.600	1.700	1.700	1.700	1.700
581120	Betriebsleistungen		1.000				
581140	Facility Management	1.000.318,94	521.700				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			826.061	945.134	915.464	883.664
581143	FM Verwaltergebühren			502.027	573.181	568.111	562.711
581144	FM Mieten und Pachten			166.132	166.132	166.132	166.132
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.974.919,29**	**11.284.341**	**12.411.418**	**11.952.018**	**11.917.655**	**11.880.755**
	Saldo	**113.020,97**	**-1.134.759**	**-138.732**	**-592.290**	**-619.585**	**-651.383**

Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Parkeinrichtungen (Parkscheinautomaten)

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Hans Schnabel

Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.002.511,57	-985.742	-988.000	-988.000	-988.000	-988.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.002.511,57**	**-985.742**	**-988.000**	**-988.000**	**-988.000**	**-988.000**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.993,44	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	13,21		100	100	100	100
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2,80					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	981,10		2.000	2.000	2.000	2.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	25,18					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.340,84		1.500	1.500	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,95					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	165.607,00	166.137	163.943	163.945	163.942	157.435
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754,00	1.756	1.754	1.752	1.754	1.754
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	36.064,69					
581120	Betriebsleistungen	170.992,98	240.000	171.000	171.000	171.000	171.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**382.815,19**	**427.893**	**343.297**	**343.297**	**343.296**	**336.789**
	Saldo	**-619.696,38**	**-557.849**	**-644.703**	**-644.703**	**-644.704**	**-651.211**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.002.511,57	-985.742	-988.000	-988.000	-988.000	-988.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.002.511,57**	**-985.742**	**-988.000**	**-988.000**	**-988.000**	**-988.000**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.993,44	20.000	3.000	3.000	3.000	3.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	13,21		100	100	100	100
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2,80					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	981,10		2.000	2.000	2.000	2.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	25,18					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.340,84		1.500	1.500	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	39,95					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	165.607,00	166.137	163.943	163.945	163.942	157.435
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754,00	1.756	1.754	1.752	1.754	1.754
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	36.064,69					
581120	Betriebsleistungen	170.992,98	240.000	171.000	171.000	171.000	171.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**382.815,19**	**427.893**	**343.297**	**343.297**	**343.296**	**336.789**
	Saldo	**-619.696,38**	**-557.849**	**-644.703**	**-644.703**	**-644.704**	**-651.211**

Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Betrieb und Bewirtschaftung der im Besitz der Stadt Schweinfurt befindlichen Parkhäuser und Tiefgaragen durch das zentrale Grundstücks- und Gebäudemanagement der Stadt Schweinfurt, welches die Nutzungsgelder für die Stadt Schweinfurt vereinnahmt.
Verantw.Org.Einheit	Referat I
Verantw.Personen	Hans Schnabel

Teilergebnishaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414510	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen	-16.807,80					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.733,00	-9.735	-9.732	-9.733	-9.732	-9.735
441110	Mieten, Pachten	-1.296.548,65	-1.211.000	-1.530.609	-1.530.609	-1.530.609	-1.530.609
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-15.700,02	-11.670	-7.517	-3.239	-878	-74
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	-74.743,44					
481140	Facility Management	-7.352,39	-70.000				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-41,14					
499999	**Summe Erträge**	**-1.420.926,44**	**-1.302.405**	**-1.547.858**	**-1.543.581**	**-1.541.219**	**-1.540.418**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	96.359,10					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.585,48					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.933,76					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	12.463,64					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	928,55					
524320	Aufwendungen für Strom	78.179,69					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	595,24		100	100	100	100
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	183.262,68		11.000	11.000	11.000	11.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.700,36		5.800	5.800	5.800	5.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	315.305,42					
543220	Gutachten, Beratungen	20.995,30					
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	39.368,80		40.000	40.000	40.000	40.000
544121	Grundsteuer	30.057,96		1.500	1.500	1.500	1.500
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	94.399,69					
544220	Gebäudeversicherung	10.084,31	12.500	12.700	12.700	12.700	12.700
544230	Haftpflichtversicherungen	60,25		100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	957,45	200	1.100	1.100	1.100	1.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.401,49	5.800	4.600	4.600	4.600	4.600
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	2.409,12					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,01					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	34.085,47					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	455.907,00	455.942	451.441	451.441	451.440	451.441
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.155,00	37.155	37.151	37.073	36.913	36.913
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.890,00	17.887	17.887	17.889	17.887	17.887
572100	AfA Finanzanlagen	32.481,40					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	168,05					
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	4,50					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	7.854,00	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
581140	Facility Management	-50.403,61	779.400				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			282.380	282.380	282.380	282.380
581143	FM Verwaltergebühren			416.750	386.750	386.750	386.750
581144	FM Mieten und Pachten			110.220	110.220	110.220	110.220
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.436.190,11**	**1.316.984**	**1.400.729**	**1.370.653**	**1.370.490**	**1.370.491**
	Saldo	**15.263,67**	**14.579**	**-147.129**	**-172.928**	**-170.729**	**-169.927**

Investitionen Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I546200001 Parkgaragen: Erneuerung Betriebsausstattung	-321.869,50	-62.500					
I546202002 Parkgarage Kunsthalle: Verkauf Stellplätze	21.186,92						
I546207001 Parkhaus Leo.: Eigenkapital	79.436,00	-11.670	-7.517	-3.239	-878	-74	
I546207004 Gebäude Leo	32.481,40						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
543220	Gutachten, Beratungen	450,00					
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	39.368,80		40.000	40.000	40.000	40.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	91.399,63					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	34.020,33					
599999	**Summe Aufwendungen**	**165.238,76**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Saldo	**165.238,76**		**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546201 Tiefgarage Krumme Gasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-9.733,00	-9.735	-9.732	-9.733	-9.732	-9.735
441110	Mieten, Pachten	-16.556,72	-21.000	-19.700	-19.700	-19.700	-19.700
499999	**Summe Erträge**	**-26.289,72**	**-30.735**	**-29.432**	**-29.433**	**-29.432**	**-29.435**
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.886,06					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	83,46					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.191,38					
544121	Grundsteuer	954,03					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	17.250,00	17.250	17.250	17.250	17.250	17.250
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.270,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581140	Facility Management		10.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			1.200	1.200	1.200	1.200
581143	FM Verwaltergebühren			2.800	2.800	2.800	2.800
581144	FM Mieten und Pachten			4.800	4.800	4.800	4.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**26.634,93**	**28.550**	**27.350**	**27.350**	**27.350**	**27.350**
	Saldo	**345,21**	**-2.185**	**-2.082**	**-2.083**	**-2.082**	**-2.085**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546202 Parkgarage Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-345.087,70	-250.000	-409.000	-409.000	-409.000	-409.000
499999	**Summe Erträge**	**-345.087,70**	**-250.000**	**-409.000**	**-409.000**	**-409.000**	**-409.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	24.342,14					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.585,48					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	8.049,95					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	374,15					
524320	Aufwendungen für Strom	38.878,32					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	433,14					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	59.218,39					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	113.127,02					
543220	Gutachten, Beratungen	20.545,30					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.000,06					
544220	Gebäudeversicherung	3.085,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544250	kommunale Sachversicherungen	957,45	200	1.100	1.100	1.100	1.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	2.409,12					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	65,14					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	245.704,00	245.741	243.981	243.981	243.980	243.981
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.155,00	37.155	37.151	37.073	36.913	36.913
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.890,00	17.887	17.887	17.889	17.887	17.887
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.270,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581140	Facility Management		262.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			109.000	109.000	109.000	109.000
581143	FM Verwaltergebühren			224.250	194.250	194.250	194.250
599999	**Summe Aufwendungen**	**578.090,04**	**570.783**	**640.669**	**610.593**	**610.430**	**610.431**
	Saldo	**233.002,34**	**320.783**	**231.669**	**201.593**	**201.430**	**201.431**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546203 Tiefgarage Graben

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-149.825,25	-140.000	-176.409	-176.409	-176.409	-176.409
499999	**Summe Erträge**	**-149.825,25**	**-140.000**	**-176.409**	**-176.409**	**-176.409**	**-176.409**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.427,23					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.533,69					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	184,80					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	50.981,90					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.263,95					
544121	Grundsteuer	5.305,03					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.096,92	1.200	600	600	600	600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	58.057,00	58.056	55.314	55.315	55.314	55.315
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	2,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.270,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581140	Facility Management		128.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			18.680	18.680	18.680	18.680
581143	FM Verwaltergebühren			64.000	64.000	64.000	64.000
581144	FM Mieten und Pachten			42.420	42.420	42.420	42.420
599999	**Summe Aufwendungen**	**174.122,52**	**188.556**	**182.314**	**182.315**	**182.314**	**182.315**
	Saldo	**24.297,27**	**48.556**	**5.905**	**5.906**	**5.905**	**5.906**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546204 Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-350.640,77	-400.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
481140	Facility Management	-7.307,95					
499999	**Summe Erträge**	**-357.948,72**	**-400.000**	**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**	**-415.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.969,51					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	47,70					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.086,20					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	184,80					
524320	Aufwendungen für Strom	21.175,53					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	32.862,42					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	42.734,13					
544121	Grundsteuer	10.515,70					
544220	Gebäudeversicherung	3.742,62	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.434,55	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	41.975,00	41.975	41.975	41.975	41.975	41.975
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	1,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.270,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581140	Facility Management		154.900				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			82.000	82.000	82.000	82.000
581143	FM Verwaltergebühren			54.500	54.500	54.500	54.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**162.999,16**	**203.575**	**184.775**	**184.775**	**184.775**	**184.775**
	Saldo	**-194.949,56**	**-196.425**	**-230.225**	**-230.225**	**-230.225**	**-230.225**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546205 Parkhaus Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-366.649,13	-400.000	-434.500	-434.500	-434.500	-434.500
499999	**Summe Erträge**	**-366.649,13**	**-400.000**	**-434.500**	**-434.500**	**-434.500**	**-434.500**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	10.692,57					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	793,80					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	184,80					
524320	Aufwendungen für Strom	18.125,84					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	148,46					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	28.990,38					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	50.147,94					
544121	Grundsteuer	11.873,63					
544220	Gebäudeversicherung	3.255,75	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	870,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	75.240,00	75.239	75.240	75.239	75.240	75.239
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	1,50					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.270,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581140	Facility Management		126.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			70.000	70.000	70.000	70.000
581143	FM Verwaltergebühren			64.200	64.200	64.200	64.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**201.594,69**	**207.439**	**215.140**	**215.139**	**215.140**	**215.139**
	Saldo	**-165.054,44**	**-192.561**	**-219.360**	**-219.361**	**-219.360**	**-219.361**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546206 Parkhaus Marienbach

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-47.765,55		-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
481140	Facility Management	-44,44	-70.000				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-41,14					
499999	**Summe Erträge**	**-47.851,13**	**-70.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**	**-56.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	49.747,90					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	56.841,00					
544230	Haftpflichtversicherungen	60,25		100	100	100	100
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	168,05					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.270,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
581140	Facility Management	-50.403,61	75.000				
581143	FM Verwaltergebühren			7.000	7.000	7.000	7.000
581144	FM Mieten und Pachten			63.000	63.000	63.000	63.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**57.683,59**	**76.300**	**71.400**	**71.400**	**71.400**	**71.400**
	Saldo	**9.832,46**	**6.300**	**15.400**	**15.400**	**15.400**	**15.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546207 Parkhaus Leopoldina Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414510	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen	-16.807,80					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-15.700,02	-11.670	-7.517	-3.239	-878	-74
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	-74.743,44					
499999	**Summe Erträge**	**-107.251,26**	**-11.670**	**-7.517**	**-3.239**	**-878**	**-74**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.179,75					
544220	Gebäudeversicherung	0,56	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	0,01					
572100	AfA Finanzanlagen	32.481,40					
599999	**Summe Aufwendungen**	**33.661,72**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Saldo	**-73.589,54**	**-10.370**	**-6.217**	**-1.939**	**422**	**1.226**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546208 Tiefgarage Rittergasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-20.023,53		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	**Summe Erträge**	**-20.023,53**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13,64		100	100	100	100
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	11.126,13		11.000	11.000	11.000	11.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.700,36		5.800	5.800	5.800	5.800
544121	Grundsteuer	1.409,57		1.500	1.500	1.500	1.500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	17.681,00	17.681	17.681	17.681	17.681	17.681
581110	Verwaltungskostenbeiträge	234,00	300	200	200	200	200
581140	Facility Management		22.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			1.500	1.500	1.500	1.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**36.164,70**	**40.481**	**37.781**	**37.781**	**37.781**	**37.781**
	Saldo	**16.141,17**	**40.481**	**17.781**	**17.781**	**17.781**	**17.781**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-991.529,05	-906.400	-1.009.800	-1.004.700	-1.004.700	-1.004.700
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.257.632,31	-2.438.800	-2.518.300	-2.518.300	-2.518.300	-2.518.300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-141.970,70	-139.216	-138.301	-138.291	-136.571	-133.919
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-370.620,14	-206.450	-397.450	-607.450	-607.450	-432.450
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.213,78	-200	-200	-200	-200	-200
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-744,40	-750	-79.750	-79.750	-79.750	-79.750
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-3.766.710,38**	**-3.691.816**	**-4.143.801**	**-4.348.691**	**-4.346.971**	**-4.169.319**
120	- Personalaufwendungen	3.243.566,56	3.465.946	3.333.844	3.401.239	3.469.962	3.540.033
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.472.741,02	4.724.280	5.027.765	5.003.475	5.053.975	5.076.975
150	- Planmäßige Abschreibungen	588.005,91	566.315	538.659	522.842	495.170	475.270
160	- Transferaufwendungen	558.578,12	675.174	691.537	566.537	566.537	566.537
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	504.685,89	476.073	532.206	987.206	787.706	507.706
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**9.367.577,50**	**9.907.788**	**10.124.011**	**10.481.299**	**10.373.350**	**10.166.521**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**5.600.867,12**	**6.215.972**	**5.980.210**	**6.132.608**	**6.026.379**	**5.997.202**
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.345,68	0	0	0	0	0
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**11.345,68**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**5.612.212,80**	**6.215.972**	**5.980.210**	**6.132.608**	**6.026.379**	**5.997.202**
240	+ Außerordentliche Erträge	-130,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**-130,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**5.612.082,80**	**6.215.972**	**5.980.210**	**6.132.608**	**6.026.379**	**5.997.202**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-33.421,05	-34.900	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.720.835,49	1.980.000	1.668.317	1.700.617	1.735.157	1.772.157
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**7.299.497,24**	**8.161.072**	**7.616.927**	**7.801.625**	**7.729.936**	**7.737.759**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**1.666,27**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-583.693,45	-490.100	-730.100	-730.000	-730.000	-730.000
414110	Zuweisungen vom Land	-59.666,06	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-99.694,49	-71.000	-116.000	-111.000	-111.000	-111.000
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-2.000,00					
414511	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen-Spende	-200,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-10.717,90					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-235.557,15	-295.300	-113.700	-113.700	-113.700	-113.700
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-141.970,70	-139.216	-138.301	-138.291	-136.571	-133.919
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-876.663,05	-793.800	-823.300	-823.300	-823.300	-823.300
432123	vermischte Einnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-497.328,53	-1.160.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-883.640,73	-460.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
441110	Mieten, Pachten	-27.034,09	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800	-24.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-38.551,98	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350	-26.350
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-183.518,86	-40.300	-35.300	-35.300	-35.300	-35.300
446110	Eintrittsgelder	-121.515,21	-115.000	-311.000	-521.000	-521.000	-346.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-250,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.384,48	-200	-200	-200	-200	-200
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.579,30					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-744,40	-750	-79.750	-79.750	-79.750	-79.750
481140	Facility Management	-31.491,65	-34.900	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-1.929,40					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-130,00					
499999	**Summe Erträge**	**-3.800.261,43**	**-3.726.716**	**-4.175.401**	**-4.380.291**	**-4.378.571**	**-4.200.919**
501110	Beamte	217.749,86	222.033	229.111	233.693	238.368	243.134
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.314.183,95	2.463.869	2.363.739	2.411.634	2.460.466	2.510.256
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.223,96	1.372	1.416	1.444	1.473	1.502
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	84.388,97	89.812	92.675	94.527	96.419	98.347
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	189.433,61	224.392	193.040	196.970	200.979	205.065
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	436.586,21	464.468	453.863	462.971	472.257	481.729
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.530,15					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.044,22	20.550	20.800	19.550	19.550	19.550
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	2.797,93	10.250	8.250	4.250	4.250	4.250
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.574,27	8.800	9.640	9.100	9.100	9.100
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.290,90	2.155	2.300	2.300	2.300	2.300
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	109,00		150	150	150	150
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	283,07					
524320	Aufwendungen für Strom	12,02					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	30,06	100				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	182,56	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	242,18	500	500	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.715,30	1.100	950	950	950	950
526120	Aufwendungen für Ausbildung	62,38		800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.139,91	8.100	11.500	10.500	10.500	10.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.413,21	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	15.739,95	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	405.549,80	404.100	389.100	389.100	389.100	389.100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	21.805,77	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
527160	Aufw. für Museumspädagogik	87.440,47	68.000	77.000	77.000	77.000	77.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	407.296,06	642.500	417.100	371.100	371.100	346.100
527180	Verwendung von Spendengeldern	10.954,34					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	79.020,27	90.750	115.900	113.900	113.900	113.900
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	286,55					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	682.222,63	701.175	709.175	699.175	707.175	707.175
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.316.832,28	1.280.000	1.280.000	1.320.000	1.320.000	1.360.000
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	131.825,43	95.000	105.000	105.000	110.000	110.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	304.445,25	380.000	380.000	400.000	400.000	430.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	33.532,07	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	131.404,24	140.000	140.000	140.000	145.000	145.000
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	5.306,53	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
529116	Aufw. Puppentage	20.637,16		19.500		22.000	
529117	Aufw. Honorare allgem.	760.015,06	790.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000	1.249.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	457.059,81	495.000	495.000	400.000	400.000	400.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	101.518,31	180.174	196.537	166.537	166.537	166.537
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	8.690,89	11.500	13.900	13.900	14.400	14.400
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	143,79	200	300	300	300	300
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	10.121,19	11.973	9.706	9.706	9.706	9.706
543110	Büromaterial	14.962,31	15.000	14.500	14.500	14.500	14.500
543120	Bücher, Zeitschriften	136.020,35	141.250	136.950	136.950	136.950	136.950
543130	Porto, Versand	4,60		100	100	100	100
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	200	200	200	200
543220	Gutachten, Beratungen	951,30		25.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	86.985,91	56.100	58.200	58.200	58.200	58.200
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	37.237,09					
544220	Gebäudeversicherung	23.735,88	28.600	29.100	29.100	29.100	29.100
544230	Haftpflichtversicherungen	1.267,81	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
544250	kommunale Sachversicherungen	19.634,48	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.181,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544285	Garderobenversicherung	984,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544290	Sonstige Versicherungen	125.226,32	141.900	162.400	642.400	442.400	162.400
545001	Erstattungen an den Bund	850,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	1.042,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	34.643,93	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	11.345,68					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.797,00	6.123	4.833	3.843	3.658	2.917
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	387.625,00	387.635	387.640	387.641	387.641	387.641
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	836,00	836	835	836	836	836
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	35.103,00	34.001	24.179	23.733	11.410	11.335
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	114.467,39	112.729	97.516	87.297	76.754	67.606
571600	AfA auf Sammelposten	42.934,52	24.991	23.656	19.492	14.871	4.935
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	243,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	188.025,00	188.200	131.500	131.500	131.500	131.500
581120	Betriebsleistungen	7.009,46	5.500	7.500	7.500	7.500	7.500
581130	Druckereileistungen	876,24	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581140	Facility Management	1.524.153,32	1.785.200				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			1.044.177	1.071.807	1.101.377	1.133.077
581143	FM Verwaltergebühren			294.538	299.208	304.178	309.478
581144	FM Mieten und Pachten			188.802	188.802	188.802	188.802
581150	Sonstige interne Verrechnungen	771,47		800	800	800	800
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.099.758,67**	**11.887.788**	**11.792.328**	**12.181.916**	**12.108.507**	**11.938.678**
	Saldo	**7.299.497,24**	**8.161.072**	**7.616.927**	**7.801.625**	**7.729.936**	**7.737.759**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

KTR: 261100; Sachkto: 529110 und 529112

Bindungsermächtigungen für Haushaltsplan 2018

Sachkonto 529110

627.000,00 € 2. Hälfte 2017/2018

653.000,00 € 1. Hälfte 2018/2019

Sachkonto 529112

205.000,00 € 2. Hälfte 2017/2018

175.000,00 € 1. Hälfte 2018/2019

KTR: 252110; Sachkto: 543220

25.000,00 € Kulturentwicklungsplan

Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I252320003 Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-4.849,49	-30.000	-4.000				
I252322001 Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-35.365,00						
I252322004 Kunsthalle: Baukosten	-3.621,22						
I252322009 Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-5.142,33	-48.000	-16.000	-10.000			
I261100001 Theater: Ausstattungsgegenstände	-37.980,05	-25.000	-7.790				
I271110002 VHS: Ausstattungsgegenstände	-27.688,54	-3.100	-900				
I271110004 VHS: Investitionsspenden	9.591,53						
I272100001 Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-11.475,13	-7.500	-10.450				

Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Schweinfurt, u.a. durch die Bewilligung und Vergabe von Fördermitteln an freie Träger der Kultur als Projektförderung und institutionelle Förderung, einschließlich der Prüfung der Mittelverwendung.
Nachsommer

Verantw.Org.Einheit

Referat I

Verantw.Personen

Christian Kreppel

Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-10.000,00					
432123	vermischte Einnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.000,00					
446110	Eintrittsgelder	-37.240,71		-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge			-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
499999	**Summe Erträge**	**-123.240,71**	**-25.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**	**-275.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	83.295,70	85.081	99.065	101.046	103.067	105.129
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.769,85	7.547	8.016	8.176	8.340	8.507
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.582,59	14.477	17.248	17.593	17.945	18.304
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.389,60		540			
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	132.628,97	110.000	130.000	130.000	130.000	130.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7.614,80					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.393,20					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116.417,40	79.000	89.000	79.000	79.000	79.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	2.373,75					
529117	Aufw. Honorare allgem.	52.180,40		151.000	151.000	151.000	151.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	101.160,31	179.816	193.796	163.796	163.796	163.796
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.472,33	4.152	1.752	1.752	1.752	1.752
543220	Gutachten, Beratungen	450,00		25.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen	-1.402,11	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581120	Betriebsleistungen	1.263,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**524.590,29**	**490.973**	**722.817**	**659.763**	**662.300**	**664.888**
	Saldo	**401.349,58**	**465.973**	**447.817**	**384.763**	**387.300**	**389.888**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

KTR: 252110; Sachkto: 543220

25.000,00 € Kulturentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252100 Freie Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432123	vermischte Einnahmen		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
499999	**Summe Erträge**		**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			1.652	1.652	1.652	1.652
599999	**Summe Aufwendungen**		**25.000**	**26.652**	**26.652**	**26.652**	**26.652**
	Saldo			**1.652**	**1.652**	**1.652**	**1.652**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252110 Kunst- und Kulturförderung - Allgemein

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	83.295,70	85.081	99.065	101.046	103.067	105.129
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.769,85	7.547	8.016	8.176	8.340	8.507
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.582,59	14.477	17.248	17.593	17.945	18.304
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	480,00		540			
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	114.074,59	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			10.000			
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	101.160,31	154.816	168.796	138.796	138.796	138.796
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.472,33	4.152	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen			25.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		900	900	900	900	900
599999	**Summe Aufwendungen**	**322.835,37**	**376.973**	**444.665**	**381.611**	**384.148**	**386.736**
	Saldo	**322.835,37**	**376.973**	**444.665**	**381.611**	**384.148**	**386.736**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 252110 Kunst- und Kulturförderung - Allgemein

KTR: 252110; Sachkto: 543220

25.000,00 € Kulturentwicklungsplan

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252120 Nachsommer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-10.000,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.000,00					
446110	Eintrittsgelder	-37.240,71		-171.000	-171.000	-171.000	-171.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge			-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
499999	**Summe Erträge**	**-123.240,71**		**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**	**-250.000**
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.909,60					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	18.554,38		15.000	15.000	15.000	15.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7.614,80					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.393,20					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116.417,40	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	2.373,75					
529117	Aufw. Honorare allgem.	52.180,40		151.000	151.000	151.000	151.000
543220	Gutachten, Beratungen	450,00					
544290	Sonstige Versicherungen	-1.402,11	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581120	Betriebsleistungen	1.263,50	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**201.754,92**	**89.000**	**251.500**	**251.500**	**251.500**	**251.500**
	Saldo	**78.514,21**	**89.000**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Das von der Stadt Schweinfurt betriebene Museum Georg Schäfer präsentiert die bedeutendste Privatsammlung der Kunst des deutschsprachigen Raums des 19. Jahrhunderts. Mit Gemälden und Arbeiten auf Papier vom ausgehenden 18. bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bietet es ein Panorama der unterschiedlichen Kunstströmungen dieser Zeit
- vom späten Rokoko, über die Klassizisten und Romantiker bis hin zu den Impressionisten und Sezessionisten.

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Dr. Wolf Eiermann

Verantw. Person Dr. Wolf Eiermann

Teilergebnishaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-26.920,00	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.627,90					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-80.000,00	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-333,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441110	Mieten, Pachten	-7.821,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-13.994,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.497,82	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
446110	Eintrittsgelder	-84.274,50	-75.000	-90.000	-300.000	-300.000	-125.000
499999	**Summe Erträge**	**-238.468,95**	**-201.800**	**-202.800**	**-407.800**	**-407.800**	**-232.800**
501110	Beamte	37.764,08	38.599	39.202	39.986	40.786	41.601
501211	Tariflich Beschäftigte neu	217.608,50	208.233	239.623	245.035	250.536	256.126
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	212,27	239	242	247	252	257
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	14.635,47	15.613	15.857	16.174	16.498	16.828
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.653,21	18.405	17.697	18.121	18.551	18.988
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	38.476,18	36.054	40.799	41.645	42.506	43.382
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.093,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	614,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.353,09	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	109,00		150	150	150	150
524320	Aufwendungen für Strom	12,02					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	143,56					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	10,25	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	295,39	500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	60.122,33	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.168,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527160	Aufw. für Museumspädagogik	31.242,97	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	145.137,09	170.000	220.000	195.000	195.000	170.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	4.254,35					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.153,20	500	600	600	600	600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	295,30					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	165.540,98	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	11.503,61	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.682,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	275,89	250	300	300	300	300
543110	Büromaterial	2.887,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.773,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543130	Porto, Versand			100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	321,30					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.707,62		2.000	2.000	2.000	2.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.580,13					
544220	Gebäudeversicherung	2.592,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544230	Haftpflichtversicherungen	1.039,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544250	kommunale Sachversicherungen	4.376,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.181,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	92.402,69	100.000	120.000	600.000	400.000	120.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	1.006,14					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.546,00	1.546	1.547	1.546	1.546	1.545

Teilergebnishaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.460,00	1.453	2.452	2.453	2.430	1.507
571600	AfA auf Sammelposten	4.349,60	1.405	1.031	971	98	98
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	25,00					
581120	Betriebsleistungen	237,90		500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	181,50					
581140	Facility Management	440.889,17	530.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			392.900	420.530	450.100	481.800
581143	FM Verwaltergebühren			74.060	78.730	83.700	89.000
581144	FM Mieten und Pachten			4.140	4.140	4.140	4.140
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.316.916,35**	**1.457.197**	**1.523.700**	**2.018.728**	**1.860.293**	**1.599.422**
	Saldo	**1.078.447,40**	**1.255.397**	**1.320.900**	**1.610.928**	**1.452.493**	**1.366.622**

Investitionen Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I252320003 Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände	-4.849,49	-30.000	-4.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-26.920,00	-20.000	-25.000	-20.000	-20.000	-20.000
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.627,90					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-80.000,00	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-333,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441110	Mieten, Pachten	-7.821,00	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-13.994,73	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.497,82	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
446110	Eintrittsgelder	-84.274,50	-75.000	-90.000	-300.000	-300.000	-125.000
499999	**Summe Erträge**	**-238.468,95**	**-201.800**	**-202.800**	**-407.800**	**-407.800**	**-232.800**
501110	Beamte	37.764,08	38.599	39.202	39.986	40.786	41.601
501211	Tariflich Beschäftigte neu	217.608,50	208.233	239.623	245.035	250.536	256.126
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	212,27	239	242	247	252	257
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	14.635,47	15.613	15.857	16.174	16.498	16.828
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.653,21	18.405	17.697	18.121	18.551	18.988
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	38.476,18	36.054	40.799	41.645	42.506	43.382
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.093,42	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	614,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.353,09	4.000	2.600	2.600	2.600	2.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	109,00		150	150	150	150
524320	Aufwendungen für Strom	12,02					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	143,56					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	10,25	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	295,39	500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	60.122,33	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.168,84	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527160	Aufw. für Museumspädagogik	31.242,97	35.000	43.000	43.000	43.000	43.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	145.137,09	170.000	220.000	195.000	195.000	170.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	4.254,35					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.153,20	500	600	600	600	600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	295,30					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	165.540,98	170.000	175.000	175.000	175.000	175.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	11.503,61	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.682,25	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	275,89	250	300	300	300	300
543110	Büromaterial	2.887,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.773,52	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543130	Porto, Versand			100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	321,30					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.707,62		2.000	2.000	2.000	2.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.580,13					
544220	Gebäudeversicherung	2.592,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544230	Haftpflichtversicherungen	1.039,69	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544250	kommunale Sachversicherungen	4.376,57	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.181,51	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	92.402,69	100.000	120.000	600.000	400.000	120.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	1.006,14					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.546,00	1.546	1.547	1.546	1.546	1.545
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.460,00	1.453	2.452	2.453	2.430	1.507
571600	AfA auf Sammelposten	4.349,60	1.405	1.031	971	98	98
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	25,00					
581120	Betriebsleistungen	237,90		500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	181,50					
581140	Facility Management	440.889,17	530.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			392.900	420.530	450.100	481.800
581143	FM Verwaltergebühren			74.060	78.730	83.700	89.000
581144	FM Mieten und Pachten			4.140	4.140	4.140	4.140
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.316.916,35**	**1.457.197**	**1.523.700**	**2.018.728**	**1.860.293**	**1.599.422**
	Saldo	**1.078.447,40**	**1.255.397**	**1.320.900**	**1.610.928**	**1.452.493**	**1.366.622**

Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Kunsthalle Schweinfurt (Deutsche Kunst nach 1945, Dauerleihgaben Sammlung Hierling, Wechselausstellungen zur zeitgenössischen Kunst). Gunnar-Wester-Haus (kulturgeschichtliche Sammlung zur Entwicklung von Feuererzeugung und Beleuchtung, Ikonensammlung Glöckle). Naturkundliches Museum (300 ausgestellte Vögel in Diorama-Vitrinen). Künstlerhof Oberndorf (Gustl G. Kirchner Ausstellung und Archiv, Atelier Heike und Norbert Kleinlein). Museums-Service MuSe als Servicestelle für die Kulturvermittlung in den Museen und Galerien der Stadt Schweinfurt.
Verantw.Org.Einheit	Referat I
Verantw.Personen	Andrea Brandl

Teilergebnishaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-23.000,00		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-2.000,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-60.569,07	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-78.937,21	-78.899	-75.090	-75.020	-73.362	-72.599
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.840,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-11.919,59	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.720,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446110	Eintrittsgelder		-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-250,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.792,67					
481140	Facility Management	-2.161,55	-2.000				
499999	**Summe Erträge**	**-272.190,67**	**-139.999**	**-186.190**	**-186.120**	**-184.462**	**-183.699**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	412.682,44	379.099	322.692	329.146	335.729	342.444
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	33.776,65	38.922	27.701	28.255	28.820	29.397
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	72.265,16	75.477	65.176	66.479	67.809	69.165
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.530,15					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	8.143,21	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	118,88	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.841,15					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	140,24					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	231,93					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	193,44	350	350	350	350	350
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.626,54	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	110.436,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5.419,61	100	100	100	100	100
527160	Aufw. für Museumspädagogik	56.197,50	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	128.776,08	167.500	184.600	163.600	163.600	163.600
527180	Verwendung von Spendengeldern	6.499,99					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	16.943,41	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-26,84					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	239.888,92	275.575	275.575	275.575	275.575	275.575
529117	Aufw. Honorare allgem.	37.240,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.811,37	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543110	Büromaterial	3.213,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.118,44	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.218,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544220	Gebäudeversicherung	3.855,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
544250	kommunale Sachversicherungen	518,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	28.081,14	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.037,00	882				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	183.742,00	183.752	183.757	183.758	183.758	183.758
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.956,00	15.957	15.956	15.954	3.714	3.641
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.261,39	28.133	27.860	27.702	17.985	13.314
571600	AfA auf Sammelposten	16.707,85	14.362	3.345	1.954	1.080	60
581120	Betriebsleistungen	5.007,16		5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581130	Druckereileistungen	49,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581140	Facility Management	367.075,38	455.200				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			249.771	249.771	249.771	249.771
581143	FM Verwaltergebühren			106.045	106.045	106.045	106.045
581144	FM Mieten und Pachten			966	966	966	966
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.869.578,00**	**1.829.359**	**1.691.845**	**1.657.605**	**1.643.252**	**1.646.136**
	Saldo	**1.597.387,33**	**1.689.360**	**1.505.655**	**1.471.485**	**1.458.790**	**1.462.437**

Investitionen Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I252322001 Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-35.365,00						
I252322004 Kunsthalle: Baukosten	-3.621,22						
I252322009 Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-5.142,33	-48.000	-16.000	-10.000			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-23.000,00		-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich	-2.000,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-5.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-56.569,07					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-78.937,21	-78.899	-75.090	-75.020	-73.362	-72.599
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-22.840,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-11.779,59	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.720,58	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446110	Eintrittsgelder		-40.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-250,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.792,67					
499999	**Summe Erträge**	**-265.889,12**	**-134.399**	**-182.590**	**-182.520**	**-180.862**	**-180.099**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	412.682,44	379.099	322.692	329.146	335.729	342.444
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	33.776,65	38.922	27.701	28.255	28.820	29.397
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	72.265,16	75.477	65.176	66.479	67.809	69.165
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.530,15					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	8.143,21	9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	118,88	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.730,48					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	140,24					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	231,93					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	193,44	350	350	350	350	350
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.626,54	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	110.436,08	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5.419,61	100	100	100	100	100
527160	Aufw. für Museumspädagogik	56.197,50	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000
527170	Aufw. für Ausstellungen	124.428,66	163.900	181.000	160.000	160.000	160.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	6.499,99					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	16.943,41	30.000	50.000	30.000	30.000	30.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-26,84					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	239.888,92	275.575	275.575	275.575	275.575	275.575
529117	Aufw. Honorare allgem.	37.240,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.811,37	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
543110	Büromaterial	3.213,74	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.118,44	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	62.218,72	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544220	Gebäudeversicherung	3.855,80	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
544250	kommunale Sachversicherungen	518,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	28.081,14	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.037,00	882				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	180.086,00	180.096	180.101	180.102	180.102	180.102
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	15.956,00	15.957	15.956	15.954	3.714	3.641
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.261,39	28.133	27.860	27.702	17.985	13.314
571600	AfA auf Sammelposten	16.707,85	14.362	3.345	1.954	1.080	60
581120	Betriebsleistungen	5.007,16		5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581130	Druckereileistungen	49,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581140	Facility Management	363.375,95	450.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			248.941	248.941	248.941	248.941
581143	FM Verwaltergebühren			102.937	102.937	102.937	102.937
581144	FM Mieten und Pachten			966	966	966	966
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.857.764,48**	**1.816.903**	**1.680.651**	**1.646.411**	**1.632.058**	**1.634.942**
	Saldo	**1.591.875,36**	**1.682.504**	**1.498.061**	**1.463.891**	**1.451.196**	**1.454.843**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252329 Künstlerhof Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-4.000,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
481140	Facility Management	-2.161,55	-2.000				
499999	**Summe Erträge**	**-6.161,55**	**-5.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**	**-3.600**
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	110,67					
527170	Aufw. für Ausstellungen	4.347,42	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	3.656,00	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656
581140	Facility Management	3.699,43	5.200				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			830	830	830	830
581143	FM Verwaltergebühren			3.108	3.108	3.108	3.108
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.813,52**	**12.456**	**11.194**	**11.194**	**11.194**	**11.194**
	Saldo	**5.651,97**	**6.856**	**7.594**	**7.594**	**7.594**	**7.594**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612220 Fritz-Glöckle-Stiftung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252322	Museen und Galerien
Kostenträger	612220	Fritz-Glöckle-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-140,00					
499999	**Summe Erträge**	**-140,00**					
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-140,00**					

Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Das Stadtarchiv erfüllt einen historisch-politischen Bildungsauftrag, der weit über die von den Archiven traditionell gepflegten Publikation historische Quellen hinausgeht. Gegenstand der archivischen Verwahrung und Betreuung ist das gesamte Schrift-Bild-, und Tongut, das bei der Tätigkeit der städtischen Dienststellen, aber auch sonstiger Einrichtungen, Verbände, Betriebe,Vereine oder Einzelpersonen erwächst, sowiet es wegen seines rechtlichen, verwaltungsmäßigen, seines historischen, aber auch seines wissenschaftlich-technischen oder künstlerischen Quellenwertes als archivwürdig und damit zu dauernder Aufbewahrung bestimmt wird. Neben der Übernahme des archivwürdigen Registraturgutes der genannten Stellen ist es Aufgabe des Stadtarchivs, durch gezielte Sammlungstätigkeit eine sogenannte Ergänzungsdokumentation zu betreiben, mit dem Ziel, den durch Kriegseinwirkung oder gezielte Vernichtung verursachten Schwund an Registraturgut auszugleichen und auch in Zeiten einer nicht mehr allumfassenden obrigkeitlichen Regelung des öffentlichen und privaten Lebens eine möglichst breite Überlieferungsbildung zu ermöglichen.

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Uwe Müller

Teilergebnishaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.500,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.608,15	-800	-800	-800	-800	-800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-590,10	-500	-500	-500	-500	-500
499999	**Summe Erträge**	**-4.698,25**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
501110	Beamte	131.492,46	133.884	138.621	141.394	144.222	147.106
501211	Tariflich Beschäftigte neu	138.404,46	154.320	138.932	141.711	144.545	147.436
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	739,11	827	857	874	891	909
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	50.959,91	54.156	56.072	57.193	58.337	59.504
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.752,20	13.999	12.095	12.337	12.584	12.836
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	27.649,39	29.514	27.682	28.236	28.800	29.376
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.414,81	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	270,53	800	800	800	800	800
527170	Aufw. für Ausstellungen	10.465,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	30.731,07	32.000	32.000	52.000	52.000	52.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	18,09					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.793,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.761,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543110	Büromaterial	1.080,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	35.292,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
544250	kommunale Sachversicherungen	7.454,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
544290	Sonstige Versicherungen	5.571,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.303,00	5.917	1.771	1.751	1.711	1.422
571600	AfA auf Sammelposten	3.476,14	3.054	3.047	1.945	2	
581120	Betriebsleistungen		2.000				
581130	Druckereileistungen	2,80					
599999	**Summe Aufwendungen**	**467.633,49**	**496.771**	**478.377**	**504.741**	**510.392**	**517.889**
	Saldo	**462.935,24**	**495.471**	**477.077**	**503.441**	**509.092**	**516.589**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.500,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.608,15	-800	-800	-800	-800	-800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-590,10	-500	-500	-500	-500	-500
499999	**Summe Erträge**	**-4.698,25**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
501110	Beamte	131.492,46	133.884	138.621	141.394	144.222	147.106
501211	Tariflich Beschäftigte neu	138.404,46	154.320	138.932	141.711	144.545	147.436
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	739,11	827	857	874	891	909
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	50.959,91	54.156	56.072	57.193	58.337	59.504
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.752,20	13.999	12.095	12.337	12.584	12.836
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	27.649,39	29.514	27.682	28.236	28.800	29.376
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.414,81	1.700	1.900	1.900	1.900	1.900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	270,53	800	800	800	800	800
527170	Aufw. für Ausstellungen	10.465,62	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	30.731,07	32.000	32.000	52.000	52.000	52.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	18,09					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.793,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.761,50	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543110	Büromaterial	1.080,36	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	35.292,21	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
544250	kommunale Sachversicherungen	7.454,81	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
544290	Sonstige Versicherungen	5.571,10	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.303,00	5.917	1.771	1.751	1.711	1.422
571600	AfA auf Sammelposten	3.476,14	3.054	3.047	1.945	2	
581120	Betriebsleistungen		2.000				
581130	Druckereileistungen	2,80					
599999	**Summe Aufwendungen**	**467.633,49**	**496.771**	**478.377**	**504.741**	**510.392**	**517.889**
	Saldo	**462.935,24**	**495.471**	**477.077**	**503.441**	**509.092**	**516.589**

Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte

Kurzbeschreibung Durchführung des städtischen Theaterprogramms und gelegentliche Nutzung des Theaters im Rahmen von Konzerten.

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Christian Kreppel

Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur
Produktgruppe 261 Theater
Produkt 261100 Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-17.117,00	-17.117	-17.117	-17.117	-17.117	-17.117
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-497.328,53	-1.160.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-883.640,73	-460.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
441110	Mieten, Pachten	-19.213,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.732,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-425,00	-300	-300	-300	-300	-300
481140	Facility Management		-1.200				
499999	**Summe Erträge**	**-1.424.456,35**	**-1.666.617**	**-1.715.417**	**-1.715.417**	**-1.715.417**	**-1.715.417**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	639.914,66	734.458	708.798	722.974	737.433	752.182
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	52.114,33	63.944	56.844	57.980	59.140	60.323
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	122.541,66	135.989	134.687	137.381	140.128	142.931
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.683,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	41,92	750	750	750	750	750
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,18		1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	142,83					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.521,86	750	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	505,14	300	300	300	300	300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	57.865,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.407,30	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.375,33	161.000	169.000	169.000	177.000	177.000
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.316.832,28	1.280.000	1.280.000	1.320.000	1.320.000	1.360.000
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	131.825,43	95.000	105.000	105.000	110.000	110.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	304.445,25	380.000	380.000	400.000	400.000	430.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	31.158,32	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	131.404,24	140.000	140.000	140.000	145.000	145.000
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	5.306,53	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
529116	Aufw. Puppentage	20.637,16		19.500		22.000	
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.328,25	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	540,00	540	620	620	620	620
543110	Büromaterial	2.141,46	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
543120	Bücher, Zeitschriften	1.121,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.265,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	28.559,54					
544220	Gebäudeversicherung	15.178,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen	6.142,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544285	Garderobenversicherung	984,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	8.156,57					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	96.704,00	96.704	96.704	96.704	96.704	96.704
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	383,00	383	383	383	383	383
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.768,00	17.665	7.844	7.401	7.317	7.315
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.381,00	58.290	47.608	38.282	37.810	35.168
571600	AfA auf Sammelposten	7.713,62	4.572	7.383	6.652	5.865	4.623
581110	Verwaltungskostenbeiträge	134.423,00	134.500	89.800	89.800	89.800	89.800
581120	Betriebsleistungen	345,90	1.000	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	233,73					
581140	Facility Management	272.169,33	330.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			235.038	235.038	235.038	235.038

Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581143	FM Verwaltergebühren			57.763	57.763	57.763	57.763
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.649.584,66**	**3.817.945**	**3.723.922**	**3.771.928**	**3.839.951**	**3.902.800**
	Saldo	**2.225.128,31**	**2.151.328**	**2.008.505**	**2.056.511**	**2.124.534**	**2.187.383**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

KTR: 261100; Sachkto: 529110 und 529112

Bindungsermächtigungen für Haushaltsplan 2018

Sachkonto 529110

627.000,00 € 2. Hälfte 2017/2018

653.000,00 € 1. Hälfte 2018/2019

Sachkonto 529112

205.000,00 € 2. Hälfte 2017/2018

175.000,00 € 1. Hälfte 2018/2019

Investitionen Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I261100001 Theater: Ausstattungsgegenstände	-37.980,05	-25.000	-7.790				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-17.117,00	-17.117	-17.117	-17.117	-17.117	-17.117
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-497.328,53	-1.160.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000	-1.195.000
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-883.640,73	-460.000	-475.000	-475.000	-475.000	-475.000
441110	Mieten, Pachten	-19.213,09	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.732,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-425,00	-300	-300	-300	-300	-300
481140	Facility Management		-1.200				
499999	**Summe Erträge**	**-1.424.456,35**	**-1.666.617**	**-1.715.417**	**-1.715.417**	**-1.715.417**	**-1.715.417**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	639.914,66	734.458	708.798	722.974	737.433	752.182
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	52.114,33	63.944	56.844	57.980	59.140	60.323
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	122.541,66	135.989	134.687	137.381	140.128	142.931
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.683,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	41,92	750	750	750	750	750
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,18		1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	142,83					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	1.521,86	750	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	505,14	300	300	300	300	300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	57.865,73	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.407,30	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	160.375,33	161.000	169.000	169.000	177.000	177.000
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.316.832,28	1.280.000	1.280.000	1.320.000	1.320.000	1.360.000
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	131.825,43	95.000	105.000	105.000	110.000	110.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	304.445,25	380.000	380.000	400.000	400.000	430.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	31.158,32	40.000	40.000	40.000	50.000	50.000
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	131.404,24	140.000	140.000	140.000	145.000	145.000
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	5.306,53	7.000	7.000	7.000	7.500	7.500
529116	Aufw. Puppentage	20.637,16		19.500		22.000	
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.328,25	4.000	4.000	4.000	4.500	4.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	540,00	540	620	620	620	620
543110	Büromaterial	2.141,46	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
543120	Bücher, Zeitschriften	1.121,62	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.265,38	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	28.559,54					
544220	Gebäudeversicherung	15.178,87	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen	6.142,35	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
544285	Garderobenversicherung	984,96	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	8.156,57					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	96.704,00	96.704	96.704	96.704	96.704	96.704
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	383,00	383	383	383	383	383
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	18.768,00	17.665	7.844	7.401	7.317	7.315
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.381,00	58.290	47.608	38.282	37.810	35.168
571600	AfA auf Sammelposten	7.713,62	4.572	7.383	6.652	5.865	4.623
581110	Verwaltungskostenbeiträge	134.423,00	134.500	89.800	89.800	89.800	89.800
581120	Betriebsleistungen	345,90	1.000	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	233,73					
581140	Facility Management	272.169,33	330.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581142	FM Bewirtschaftungskosten			235.038	235.038	235.038	235.038
581143	FM Verwaltergebühren			57.763	57.763	57.763	57.763
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.649.584,66**	**3.817.945**	**3.723.922**	**3.771.928**	**3.839.951**	**3.902.800**
	Saldo	**2.225.128,31**	**2.151.328**	**2.008.505**	**2.056.511**	**2.124.534**	**2.187.383**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

KTR: 261100; Sachkto: 529110 und 529112

Bindungsermächtigungen für Haushaltsplan 2018

Sachkonto 529110

627.000,00 € 2. Hälfte 2017/2018

653.000,00 € 1. Hälfte 2018/2019

Sachkonto 529112

205.000,00 € 2. Hälfte 2017/2018

175.000,00 € 1. Hälfte 2018/2019

Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musikschule

Kurzbeschreibung Festsetzung der Verwaltungsumlage für den Zweckverband

Teilergebnishaushalt Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	263	Musikschulen
Produkt	263100	Musikschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
481140	Facility Management	-29.330,10	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
499999	**Summe Erträge**	**-29.330,10**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	457.059,81	495.000	495.000	400.000	400.000	400.000
544220	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen		250	250	250	250	250
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.467,00	3.218	2.969	2.216	2.031	1.372
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.127,00	37.127	37.127	37.127	37.127	37.127
581140	Facility Management	71.698,75	83.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			40.100	40.100	40.100	40.100
581143	FM Verwaltergebühren			36.500	36.500	36.500	36.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**569.352,56**	**619.495**	**612.846**	**517.093**	**516.908**	**516.249**
	Saldo	**540.022,46**	**587.895**	**581.246**	**485.493**	**485.308**	**484.649**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
481140	Facility Management	-29.330,10	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600	-31.600
499999	**Summe Erträge**	**-29.330,10**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	457.059,81	495.000	495.000	400.000	400.000	400.000
544220	Gebäudeversicherung		900	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen		250	250	250	250	250
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.467,00	3.218	2.969	2.216	2.031	1.372
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.127,00	37.127	37.127	37.127	37.127	37.127
581140	Facility Management	71.698,75	83.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			40.100	40.100	40.100	40.100
581143	FM Verwaltergebühren			36.500	36.500	36.500	36.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**569.352,56**	**619.495**	**612.846**	**517.093**	**516.908**	**516.249**
	Saldo	**540.022,46**	**587.895**	**581.246**	**485.493**	**485.308**	**484.649**

Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Die Volkshochschule der Stadt Schweinfurt erreicht mit ihrem Programm, das zwei Mal jährlich im Februar und im September erscheint, einen Großteil der Bevölkerung der Stadt Schweinfurt mit mehr als 50.000 Personen.
Die ca. 2000 Veranstaltungen pro Jahr umfassen die Programmbereiche:

- Gesellschaft (Politik, Pädagogik, Psychologie, Philosophie, Wirtschaft, Recht, Geschichte, Länderkunde, Umwelt- und Naturwissenschaften),
- Beruf (EDV, Fort- und Weiterbildungslehrgänge),
- Sprachen (von Arabisch bis Türkisch),
- Gesundheit,
- Kultur (Literatur, Kunst, Musik, Tanz, Film Kreativität) und
- Spezial mit Angeboten für Zielgruppen

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Jutta Cize

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-583.693,45	-490.100	-730.100	-730.000	-730.000	-730.000
414110	Zuweisungen vom Land	-56.666,06	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-49.774,49	-51.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-90,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-58.488,08	-45.200	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.383,49		-1.894	-1.954	-1.892	-3
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-816.730,45	-761.000	-790.500	-790.500	-790.500	-790.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.368,30	-300	-300	-300	-300	-300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.174,46	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-66,40	-200	-200	-200	-200	-200
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-1.929,40					
499999	**Summe Erträge**	**-1.592.364,58**	**-1.417.800**	**-1.687.094**	**-1.687.054**	**-1.686.992**	**-1.685.103**
501110	Beamte	48.493,32	49.550	51.288	52.313	53.360	54.427
501211	Tariflich Beschäftigte neu	321.777,31	366.626	363.908	371.186	378.610	386.182
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	272,58	306	317	323	330	336
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	18.793,59	20.043	20.746	21.160	21.584	22.015
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	26.501,33	33.971	29.734	30.329	30.936	31.554
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	63.549,25	72.014	72.334	73.781	75.256	76.762
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	104,42	350	1.600	350	350	350
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.865,41	8.000	6.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.671,34	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	30,06	100				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	39,00	100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.442,31	2.500	3.500	2.500	2.500	2.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.413,21	3.000	7.500	7.500	7.500	7.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	15.739,95	14.000	17.500	17.500	17.500	17.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	39.898,04	44.100	44.100	44.100	44.100	44.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	184,24	1.000	600	600	600	600
527170	Aufw. für Ausstellungen			500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	27.182,74	27.000	32.000	30.000	30.000	30.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	638.255,02	750.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	687,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	143,79	200	300	300	300	300
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.037,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	3.908,65	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	4,60					
543220	Gutachten, Beratungen	180,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	357,56	300	400	400	400	400
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.097,42					
544230	Haftpflichtversicherungen	228,12	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	215,76	250	250	250	250	250
544290	Sonstige Versicherungen	409,70	600	600	600	600	600
545001	Erstattungen an den Bund	850,90	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	1.042,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	34.643,93	37.000	50.000	50.000	50.000	50.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	2.182,97					

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur
Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 271100 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	510,00	477	235			
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	379,00	379	379	378	379	379
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.040,00	1.907	1.324	1.296	1.021	404
571600	AfA auf Sammelposten	7.386,67	773	6.006	5.815	5.677	153
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	218,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	53.602,00	53.700	41.700	41.700	41.700	41.700
581130	Druckereileistungen	398,21					
581140	Facility Management	280.775,26	285.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			48.500	48.500	48.500	48.500
581144	FM Mieten und Pachten			183.696	183.696	183.696	183.696
581150	Sonstige interne Verrechnungen	771,47		800	800	800	800
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.611.305,77**	**1.787.796**	**2.074.467**	**2.076.527**	**2.087.099**	**2.092.158**
	Saldo	**18.941,19**	**369.996**	**387.373**	**389.473**	**400.107**	**407.055**

Investitionen Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I271110002 VHS: Ausstattungsgegenstände	-27.688,54	-3.100	-900				
I271110004 VHS: Investitionsspenden	9.591,53						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-56.074,37	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-16.107,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-49.254,08	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-489,49					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-485,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.368,30	-300	-300	-300	-300	-300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.174,46	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-50,00	-200	-200	-200	-200	-200
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-1.929,40					
499999	**Summe Erträge**	**-146.932,10**	**-132.500**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**	**-132.000**
501110	Beamte	48.493,32	49.550	51.288	52.313	53.360	54.427
501211	Tariflich Beschäftigte neu	321.777,31	366.626	363.908	371.186	378.610	386.182
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	272,58	306	317	323	330	336
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	18.793,59	20.043	20.746	21.160	21.584	22.015
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	26.501,33	33.971	29.734	30.329	30.936	31.554
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	63.549,25	72.014	72.334	73.781	75.256	76.762
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	104,42	200	200	200	200	200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	605,20					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.590,42	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	30,06	100				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	39,00	100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.156,31	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	3.185,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	39.819,68	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	184,24	1.000	500	500	500	500
527170	Aufw. für Ausstellungen			500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.635,74	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	513,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	143,79	200	300	300	300	300
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	4.037,97	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	2.190,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	21,00	100	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	180,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	357,56	300	400	400	400	400
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.097,42					
544230	Haftpflichtversicherungen	228,12	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	215,76	250	250	250	250	250
544290	Sonstige Versicherungen	324,63	500	500	500	500	500
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	2.182,97					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	78,00	77	77	77	77	77
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	729,00	705	661	637	484	237
571600	AfA auf Sammelposten	752,17	55	54			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	53.602,00	53.700	41.700	41.700	41.700	41.700
581130	Druckereileistungen	398,21					
581140	Facility Management	280.775,26	285.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			48.500	48.500	48.500	48.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581144	FM Mieten und Pachten			183.696	183.696	183.696	183.696
581150	Sonstige interne Verrechnungen	771,47		800	800	800	800
599999	**Summe Aufwendungen**	**886.337,63**	**947.547**	**880.915**	**888.602**	**899.433**	**910.386**
	Saldo	**739.405,53**	**815.047**	**748.915**	**756.602**	**767.433**	**778.386**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271110 VHS - Kurse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund		-100	-100			
414110	Zuweisungen vom Land	-591,69					
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-33.667,49	-35.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-34,00	-200	-100	-100	-100	-100
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.894,00		-1.894	-1.954	-1.892	-3
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-691.027,75	-660.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-16,40					
499999	**Summe Erträge**	**-727.231,33**	**-695.300**	**-705.094**	**-705.054**	**-704.992**	**-703.103**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	1.400	150	150	150
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.260,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	198,00	500	500	500	500	500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.344,29	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	12.554,17	10.000	12.500	12.500	12.500	12.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	78,36	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	12.633,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	375.444,80	410.000	425.000	425.000	425.000	425.000
544290	Sonstige Versicherungen	85,07	100	100	100	100	100
545001	Erstattungen an den Bund	774,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	1.042,67	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	13.159,13	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	510,00	477	235			
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	301,00	302	302	301	302	302
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.311,00	1.202	663	659	537	167
571600	AfA auf Sammelposten	6.634,50	718	5.952	5.815	5.677	153
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	198,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**428.528,90**	**454.049**	**480.752**	**479.125**	**478.866**	**472.972**
	Saldo	**-298.702,43**	**-241.251**	**-224.342**	**-225.929**	**-226.126**	**-230.131**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271140 Integration

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-583.693,45	-490.000	-730.000	-730.000	-730.000	-730.000
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-90,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-9.200,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-125.217,70	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
499999	**Summe Erträge**	**-718.201,15**	**-590.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**	**-850.000**
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		7.000	5.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.080,92		1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	88,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	68,92	500	5.000	5.000	5.000	5.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb			1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	8.914,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	262.810,22	340.000	650.000	650.000	650.000	650.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	173,70	400	400	400	400	400
543110	Büromaterial	1.717,88	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543130	Porto, Versand	4,60					
545001	Erstattungen an den Bund	76,20	300	300	300	300	300
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	21.484,80	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	20,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**296.439,24**	**386.200**	**712.800**	**708.800**	**708.800**	**708.800**
	Saldo	**-421.761,91**	**-203.800**	**-137.200**	**-141.200**	**-141.200**	**-141.200**

Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek stellt in ihren drei Zweigstellen ca. 90.000 Bücher, Zeitschriften, Spiele und neue Medien wie CD-ROM, DVD, Hörbücher, Musik-CDs und Videos zur Verfügung. Über ihre Internetseite informiert die Stadtbücherei ihre Kundinnen und Kunden über aktuelle Trends aus den Bereichen Medien, Kultur und Bildung (Neuerwerbungen, Kulturschlagzeile, Auswahllisten, Medienkisten und und vieles mehr).
Bei der Auswahl der Bücher und anderer Medien und dem Zugang zu weiteren Informationsangeboten orientiert sich die Stadtbücherei an ihren zentralen Aufgaben wie Förderung des lebenslangen Lernens und der Aus- und Weiterbildung sowie der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Die Bibliothek ist Informations- und Medienzentrum, Kommunikationszentrum und Treffpunkt für die Bürger/-innen der Stadt.
Das Angebot trägt zur Kulturellen Bildung bei und fördert die freie Meinungsbildung. Des Weiteren wird mit Internet-Schnupperkursen sowie Buchausstellungen zu aktuellen Themen das kulturelle Leben der Stadt Schweinfurt bereichert.

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Anita Kaltenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur
Produktgruppe 272 Bücherei
Produkt 272100 Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-3.000,00					
414511	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen-Spende	-200,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-43.200,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.484,45	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.947,26	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.701,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-525,41					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.579,30					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-744,40	-750	-750	-750	-750	-750
481140	Facility Management		-100				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-130,00					
499999	**Summe Erträge**	**-91.511,82**	**-76.100**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	500.500,88	536.052	490.721	500.536	510.546	520.757
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	40.866,04	47.604	40.953	41.772	42.608	43.460
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	97.521,98	100.943	95.937	97.856	99.813	101.809
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	19,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	157,08					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	584,10	600	600	600	600	600
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.290,90	2.155	2.300	2.300	2.300	2.300
526120	Aufwendungen für Ausbildung	62,38		800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.598,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	10,98		100	100	100	100
527180	Verwendung von Spendengeldern	200,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	616,65	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600	600	600	600	600
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.844,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.091,10	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Büromaterial	1.730,60	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
543120	Bücher, Zeitschriften	96.693,56	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.436,63	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
544220	Gebäudeversicherung	2.053,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544250	kommunale Sachversicherungen	926,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	163,80	800	800	800	800	800
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	237,00		82	81	81	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	70.052,00	70.052	70.052	70.052	70.052	70.052
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.512,00	13.526	12.997	12.303	12.293	12.287
571600	AfA auf Sammelposten	3.300,64	825	2.844	2.155	2.149	1
581120	Betriebsleistungen	155,00	500				
581130	Druckereileistungen	11,00	100				
581140	Facility Management	91.545,43	102.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			77.868	77.868	77.868	77.868
581143	FM Verwaltergebühren			20.170	20.170	20.170	20.170
599999	**Summe Aufwendungen**	**946.181,40**	**1.019.907**	**956.624**	**967.793**	**980.580**	**991.404**

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Saldo	**854.669,58**	**943.807**	**880.624**	**891.793**	**904.580**	**915.404**

Investitionen Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I272100001 Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-11.475,13	-7.500	-10.450				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-3.000,00					
414511	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen-Spende	-200,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-43.200,00	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200	-43.200
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35.484,45	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.947,26	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.701,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-525,41					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.579,30					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-744,40	-750	-750	-750	-750	-750
481140	Facility Management		-100				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-130,00					
499999	**Summe Erträge**	**-91.511,82**	**-76.100**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**	**-76.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	500.500,88	536.052	490.721	500.536	510.546	520.757
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	40.866,04	47.604	40.953	41.772	42.608	43.460
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	97.521,98	100.943	95.937	97.856	99.813	101.809
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	19,24	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	157,08					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	584,10	600	600	600	600	600
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.290,90	2.155	2.300	2.300	2.300	2.300
526120	Aufwendungen für Ausbildung	62,38		800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.598,65	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	10,98		100	100	100	100
527180	Verwendung von Spendengeldern	200,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	616,65	1.250	1.300	1.300	1.300	1.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		600	600	600	600	600
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.844,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.091,10	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Büromaterial	1.730,60	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
543120	Bücher, Zeitschriften	96.693,56	105.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.436,63	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
544220	Gebäudeversicherung	2.053,24	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
544250	kommunale Sachversicherungen	926,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	163,80	800	800	800	800	800
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	237,00		82	81	81	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	70.052,00	70.052	70.052	70.052	70.052	70.052
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.512,00	13.526	12.997	12.303	12.293	12.287
571600	AfA auf Sammelposten	3.300,64	825	2.844	2.155	2.149	1
581120	Betriebsleistungen	155,00	500				
581130	Druckereileistungen	11,00	100				
581140	Facility Management	91.545,43	102.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			77.868	77.868	77.868	77.868
581143	FM Verwaltergebühren			20.170	20.170	20.170	20.170

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
599999	**Summe Aufwendungen**	**946.181,40**	**1.019.907**	**956.624**	**967.793**	**980.580**	**991.404**
	Saldo	**854.669,58**	**943.807**	**880.624**	**891.793**	**904.580**	**915.404**

Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Durchführung von Maßnahmen im Bereich Heimatpflege sowie von Sonderausstellungen

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Christian Kreppel

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-24.000,00	-166.500				
499999	**Summe Erträge**	**-24.000,00**	**-166.500**				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		35.000				
527170	Aufw. für Ausstellungen	122.917,27	293.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000				
529117	Aufw. Honorare allgem.	16.992,03	20.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	358,00	358	2.741	2.741	2.741	2.741
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	297,00					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	33,50	31	34	34	34	34
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	453,00	453	452	453	453	453
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.510,00	3.503	3.504	3.510	3.504	3.504
599999	**Summe Aufwendungen**	**144.560,80**	**368.345**	**7.731**	**7.738**	**7.732**	**7.732**
	Saldo	**120.560,80**	**201.845**	**7.731**	**7.738**	**7.732**	**7.732**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	358,00	358	2.741	2.741	2.741	2.741
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	33,50	31	34	34	34	34
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	453,00	453	452	453	453	453
599999	**Summe Aufwendungen**	**844,50**	**1.842**	**4.227**	**4.228**	**4.228**	**4.228**
	Saldo	**844,50**	**1.842**	**4.227**	**4.228**	**4.228**	**4.228**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281110 Landesausstellung Main & Meer

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.510,00	3.503	3.504	3.510	3.504	3.504
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.510,00**	**3.503**	**3.504**	**3.510**	**3.504**	**3.504**
	Saldo	**3.510,00**	**3.503**	**3.504**	**3.510**	**3.504**	**3.504**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281120 Ausstellung Friedrich Rückert

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-24.000,00	-166.500				
499999	**Summe Erträge**	**-24.000,00**	**-166.500**				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		35.000				
527170	Aufw. für Ausstellungen	122.917,27	293.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		15.000				
529117	Aufw. Honorare allgem.	16.992,03	20.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	297,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**140.206,30**	**363.000**				
	Saldo	**116.206,30**	**196.500**				

Produkt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Schweinfurt

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

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Christian Kreppel

Teilergebnishaushalt Produkt 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
544220	Gebäudeversicherung	55,35					
599999	**Summe Aufwendungen**	**55,35**					
	Saldo	**55,35**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 291100 Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
544220	Gebäudeversicherung	55,35					
599999	**Summe Aufwendungen**	**55,35**					
	Saldo	**55,35**					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.400,00	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-780,00	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	-119.842,95	-113.480	-113.474	-113.480	-113.474	-112.897
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.366,54	-477.550	-639.066	-639.066	-639.066	-639.066
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-447.992,05	-35.000	-174.000	-174.000	-174.000	-110.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-677.189,98	0	-500.000	-300.000	-200.000	-200.000
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-1.684.571,52**	**-626.030**	**-1.426.540**	**-1.226.546**	**-1.126.540**	**-1.061.963**
120	- Personalaufwendungen	275.824,19	294.442	361.791	370.027	378.377	386.840
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000.560,60	1.083.407	515.094	565.094	195.094	265.094
150	- Planmäßige Abschreibungen	642.135,69	600.657	603.890	542.120	531.999	497.922
160	- Transferaufwendungen	696.941,94	786.240	915.684	795.684	795.684	795.684
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.259,03	644.250	585.310	530.310	525.310	520.310
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**3.267.721,45**	**3.408.996**	**2.981.769**	**2.803.235**	**2.426.464**	**2.465.850**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**1.583.149,93**	**2.782.966**	**1.555.229**	**1.576.689**	**1.299.924**	**1.403.887**
200	+ Finanzerträge	-1.041,45	-902	-758	-607	-451	-288
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	41.944,00	0	0	0	0	0
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**40.902,55**	**-902**	**-758**	**-607**	**-451**	**-288**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**1.624.052,48**	**2.782.064**	**1.554.471**	**1.576.082**	**1.299.473**	**1.403.599**
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	35.089,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**35.089,94**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**1.659.142,42**	**2.787.064**	**1.559.471**	**1.581.082**	**1.304.473**	**1.408.599**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-222.266,87	-222.300	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.183,17	231.276	216.400	216.400	216.400	216.400
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**1.538.058,72**	**2.796.040**	**1.775.871**	**1.797.482**	**1.520.873**	**1.624.999**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-14.500,00					
414110	Zuweisungen vom Land	-2.900,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-119.842,95	-113.480	-113.474	-113.480	-113.474	-112.897
431100	Verwaltungsgebühren	-780,00					
441110	Mieten, Pachten	-239.462,61	-230.550	-436.066	-436.066	-436.066	-436.066
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-164.616,18	-170.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-62.000				
446170	Einnahmen Stromerzeugung Photovoltaikanlage	-17.287,75	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-70.788,02	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-289.749,68		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-87.454,35	-2.000	-64.000	-64.000	-64.000	
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-18.188,63					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-657.299,35		-500.000	-300.000	-200.000	-200.000
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.702,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-1.041,45	-902	-758	-607	-451	-288
481140	Facility Management	-222.266,87	-222.300				
499999	**Summe Erträge**	**-1.907.879,84**	**-849.232**	**-1.427.298**	**-1.227.153**	**-1.126.991**	**-1.062.251**
501110	Beamte	31.256,09	31.921	32.953	33.612	34.284	34.970
501211	Tariflich Beschäftigte neu	184.824,03	198.232	247.811	253.568	259.399	265.308
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	175,69	197	204	208	212	216
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	12.113,30	12.911	13.329	13.596	13.868	14.145
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	14.971,37	17.452	22.068	22.469	22.878	23.291
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	32.483,71	33.729	45.426	46.574	47.736	48.910
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	635.640,36	600.000	100.000	100.000		
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	111,34					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	286,15	200	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.045,70					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.473,92	15.132	17.594	17.594	17.594	17.594
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	21,37					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.345,47		3.000	3.000	3.000	3.000
524310	Aufwendungen für Heizung	6.674,83					
524320	Aufwendungen für Strom	26.144,73	75	6.000	6.000	6.000	6.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.236,40					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	17.994,14					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	449,82	500				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	38.826,88	165.000	85.000	135.000	65.000	135.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.628,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-31,38					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	247.709,06	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	218.432,56	218.440	222.308	222.308	222.308	222.308
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00		60.000	60.000	60.000	60.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	344.092,68	349.300	353.376	353.376	353.376	353.376
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	121.953,00	188.500	280.000	160.000	160.000	160.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	-47.536,30	30.000				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.089,19	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	16.977,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	2.427,71	2.200	3.300	3.300	3.300	3.300
543120	Bücher, Zeitschriften	267,90	250	300	300	300	300
543130	Porto, Versand		3.500				
543140	Telefon, Datenübertragung		15.000				
543220	Gutachten, Beratungen	7.048,20					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	13.028,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	25.089,20	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	365.476,78	400.000	370.000	370.000	370.000	370.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	2.342,00	7.100				
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	2.718,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	149,48		160	160	160	160
544121	Grundsteuer	84.617,30	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	119.083,30					
544220	Gebäudeversicherung	3.792,65	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
544230	Haftpflichtversicherungen	207,94	400	450	450	450	450
544250	kommunale Sachversicherungen	6.495,42	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	73,64	200	200	200	200	200
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	1.374,56					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	41.944,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	233.657,82	195.151	212.365	151.554	143.859	114.092
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	366.042,00	365.459	366.065	366.064	366.065	366.063
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.724,00	5.726	5.445	5.391	4.649	4.613
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.808,25	33.961	19.355	18.711	17.020	13.154
571600	AfA auf Sammelposten	903,62	360	660	400	406	
581120	Betriebsleistungen	46.334,95	62.000	48.000	48.000	48.000	48.000
581130	Druckereileistungen	117,00	200	200	200	200	200
581140	Facility Management	35.188,65	169.076				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			109.400	109.400	109.400	109.400
581143	FM Verwaltergebühren			38.800	38.800	38.800	38.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen	19.542,57		20.000	20.000	20.000	20.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	35.089,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.445.938,56**	**3.645.272**	**3.203.169**	**3.024.635**	**2.647.864**	**2.687.250**
	Saldo	**1.538.058,72**	**2.796.040**	**1.775.871**	**1.797.482**	**1.520.873**	**1.624.999**

Investitionen Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe	1.315.306,80	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
I511400006 Grunderwerb	-22.438,82	-220.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I511400007 Maintal Auffüllung		-30.000	-30.000				
I511400010 Maintal Kanalbeiträge	-1.820.000,00	-1.473.480					
I571110002 Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-180.303,13	-200.000	-300.000				
I571113003 Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.438,55	3.577	3.722	3.872	4.028	4.191	
I571115001 Jugendgästehaus: Baukosten	-3.708,83						

Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	In diesem Produkt werden die Aufwendungen und Investitionen im Zusammenhang mit der Entwicklung, Vermarktung und dem Unterhalt des Industrie- und Gewerbeparks Maintal (Vermarktungsfläche ca. 110 ha) abgebildet. Auch die von der Wirtschaftsförderung erzielten Verkaufserlöse werden dargestellt.
Verantw.Org.Einheit	Referat I
Verantw.Personen	Hans Schnabel

Teilergebnishaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-6.355,80					
431100	Verwaltungsgebühren	-780,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.000,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-289.749,68		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-657.299,35		-500.000	-300.000	-200.000	-200.000
499999	**Summe Erträge**	**-955.184,83**		**-600.000**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**
501110	Beamte	8.524,36	8.706	8.987	9.167	9.350	9.537
501211	Tariflich Beschäftigte neu	31.541,43	34.414	35.297	36.003	36.723	37.458
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	47,92	54	56	57	58	59
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.303,62	3.521	3.635	3.708	3.782	3.858
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.524,52	2.989	2.801	2.857	2.915	2.973
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.635,41	4.931	5.204	5.308	5.414	5.522
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	626.824,51	600.000	100.000	100.000		
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	66,83					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.284,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225.696,86	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	200	200	200	200
543110	Büromaterial		200	200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	13.028,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	25.089,20	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544121	Grundsteuer	57.326,04	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	1.374,56					
581120	Betriebsleistungen	9.463,88	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	35.089,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.048.821,19**	**1.190.015**	**661.380**	**607.500**	**303.642**	**299.807**
	Saldo	**93.636,36**	**1.190.015**	**61.380**	**207.500**	**3.642**	**-193**

Investitionen Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I511400001 Erlös Grundstücksverkäufe	1.315.306,80	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	
I511400006 Grunderwerb	-22.438,82	-220.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I511400007 Maintal Auffüllung		-30.000	-30.000				
I511400010 Maintal Kanalbeiträge	-1.820.000,00	-1.473.480					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-6.355,80					
431100	Verwaltungsgebühren	-780,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.000,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-289.749,68		-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-657.299,35		-500.000	-300.000	-200.000	-200.000
499999	**Summe Erträge**	**-955.184,83**		**-600.000**	**-400.000**	**-300.000**	**-300.000**
501110	Beamte	8.524,36	8.706	8.987	9.167	9.350	9.537
501211	Tariflich Beschäftigte neu	31.541,43	34.414	35.297	36.003	36.723	37.458
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	47,92	54	56	57	58	59
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.303,62	3.521	3.635	3.708	3.782	3.858
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.524,52	2.989	2.801	2.857	2.915	2.973
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.635,41	4.931	5.204	5.308	5.414	5.522
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	626.824,51	600.000	100.000	100.000		
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	66,83					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.284,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	225.696,86	300.000	300.000	300.000	100.000	100.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200	200	200	200	200
543110	Büromaterial		200	200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	13.028,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	25.089,20	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544121	Grundsteuer	57.326,04	60.000	55.000	50.000	45.000	40.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	1.374,56					
581120	Betriebsleistungen	9.463,88	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	35.089,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.048.821,19**	**1.190.015**	**661.380**	**607.500**	**303.642**	**299.807**
	Saldo	**93.636,36**	**1.190.015**	**61.380**	**207.500**	**3.642**	**-193**

Produkt 531000 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Energiegewinnung

Kurzbeschreibung	Das Produkt Energiegewinnung umfasst die Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen der Stadt Schweinfurt
Verantw.Org.Einheit	Referat I
Verantw.Personen	Hans Schnabel

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
Produkt 531000 Energiegewinnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-8.532,58		8.000	8.000	8.000	8.000
446170	Einnahmen Stromerzeugung Photovoltaikanlage	-17.287,75	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-18.188,63					
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.702,00					
499999	**Summe Erträge**	**-45.710,96**	**-15.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
524320	Aufwendungen für Strom	6.502,84	75	6.000	6.000	6.000	6.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.245,58					
543220	Gutachten, Beratungen	4.663,20					
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	2.342,00	7.100				
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	2.718,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	149,48		160	160	160	160
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.920,65					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	73,64	200	200	200	200	200
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	97,00					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	231,00	232	232	232	232	232
599999	**Summe Aufwendungen**	**23.943,39**	**10.607**	**9.392**	**9.392**	**9.392**	**9.392**
	Saldo	**-21.767,57**	**-4.393**	**7.392**	**7.392**	**7.392**	**7.392**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531010 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Energiegewinnung
Kostenträger	531010	Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-8.532,58		8.000	8.000	8.000	8.000
446170	Einnahmen Stromerzeugung Photovoltaikanlage	-17.287,75	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-18.188,63					
456500	Verzinsung von Steuernachforderungen	-1.702,00					
499999	**Summe Erträge**	**-45.710,96**	**-15.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
524320	Aufwendungen für Strom	6.502,84	75	6.000	6.000	6.000	6.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.245,58					
543220	Gutachten, Beratungen	4.663,20					
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	2.342,00	7.100				
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	2.718,00	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	149,48		160	160	160	160
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.920,65					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	97,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**23.638,75**	**10.175**	**8.960**	**8.960**	**8.960**	**8.960**
	Saldo	**-22.072,21**	**-4.825**	**6.960**	**6.960**	**6.960**	**6.960**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531020 Photovoltaikanlage Wildpark

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Energiegewinnung
Kostenträger	531020	Photovoltaikanlage Wildpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	73,64	200	200	200	200	200
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	231,00	232	232	232	232	232
599999	**Summe Aufwendungen**	**304,64**	**432**	**432**	**432**	**432**	**432**
	Saldo	**304,64**	**432**	**432**	**432**	**432**	**432**

Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Förderung der in der Stadt Schweinfurt ansässigen Wirtschaft durch Verbesserung ihrer Standortbedingungensowie Förderung der Neuansiedlungen, Unternehmensgründungen und Etablierung neuer Wirtschaftskreisläufe zur Stärkung der regionalen Struktur, Förderung der Tourismusentwicklung.

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Hans Schnabel

Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-14.500,00					
414110	Zuweisungen vom Land	-2.900,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-113.487,15	-113.480	-113.474	-113.480	-113.474	-112.897
441110	Mieten, Pachten	-229.930,03	-230.550	-444.066	-444.066	-444.066	-444.066
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-164.616,18	-170.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-70.788,02	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.249,50					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-1.041,45	-902	-758	-607	-451	-288
481140	Facility Management	-222.266,87	-222.300				
499999	**Summe Erträge**	**-820.779,20**	**-770.232**	**-761.298**	**-761.153**	**-760.991**	**-760.251**
501110	Beamte	22.731,73	23.215	23.966	24.445	24.934	25.433
501211	Tariflich Beschäftigte neu	153.282,60	163.818	212.514	217.565	222.676	227.850
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	127,77	143	148	151	154	157
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	8.809,68	9.390	9.694	9.888	10.086	10.287
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.446,85	14.463	19.267	19.612	19.963	20.318
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	27.848,30	28.798	40.222	41.266	42.322	43.388
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	8.815,85					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	111,34					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	286,15	200	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.045,70					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	18.473,92	15.132	17.594	17.594	17.594	17.594
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	21,37					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.278,64		3.000	3.000	3.000	3.000
524310	Aufwendungen für Heizung	6.674,83					
524320	Aufwendungen für Strom	19.641,89					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.236,40					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	17.994,14					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	449,82	500				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	34.542,88	150.000	70.000	120.000	50.000	120.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.628,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-31,38					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.766,62					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	218.432,56	218.440	222.308	222.308	222.308	222.308
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00		60.000	60.000	60.000	60.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	344.092,68	349.300	353.376	353.376	353.376	353.376
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	121.953,00	188.500	280.000	160.000	160.000	160.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	-47.536,30	30.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.089,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	16.977,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	2.427,71	2.000	3.100	3.100	3.100	3.100
543120	Bücher, Zeitschriften	267,90	250	300	300	300	300
543130	Porto, Versand		3.500				
543140	Telefon, Datenübertragung		15.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543220	Gutachten, Beratungen	2.385,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	365.476,78	390.000	360.000	360.000	360.000	360.000
544121	Grundsteuer	27.291,26					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	115.162,65					
544220	Gebäudeversicherung	3.792,65	3.100	4.100	4.100	4.100	4.100
544230	Haftpflichtversicherungen	207,94	400	450	450	450	450
544250	kommunale Sachversicherungen	6.495,42	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	41.847,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	233.657,82	195.151	212.365	151.554	143.859	114.092
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	366.042,00	365.459	366.065	366.064	366.065	366.063
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.493,00	5.494	5.213	5.159	4.417	4.381
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.808,25	33.961	19.355	18.711	17.020	13.154
571600	AfA auf Sammelposten	903,62	360	660	400	406	
581120	Betriebsleistungen	36.871,07	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
581130	Druckereileistungen	117,00	200	200	200	200	200
581140	Facility Management	35.188,65	169.076				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			109.400	109.400	109.400	109.400
581143	FM Verwaltergebühren			38.800	38.800	38.800	38.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen	19.542,57		20.000	20.000	20.000	20.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.373.173,98**	**2.444.650**	**2.532.397**	**2.407.743**	**2.334.830**	**2.378.051**
	Saldo	**1.552.394,78**	**1.674.418**	**1.771.099**	**1.646.590**	**1.573.839**	**1.617.800**

Investitionen Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I571110002 Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-180.303,13	-200.000	-300.000				
I571113003 Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	3.438,55	3.577	3.722	3.872	4.028	4.191	
I571115001 Jugendgästehaus: Baukosten	-3.708,83						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			30.000	30.000	30.000	30.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	-47.536,30	30.000				
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	181.857,82	143.351	170.565	151.554	143.859	114.092
599999	**Summe Aufwendungen**	**134.321,52**	**173.351**	**200.565**	**181.554**	**173.859**	**144.092**
	Saldo	**134.321,52**	**173.351**	**200.565**	**181.554**	**173.859**	**144.092**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571111 Gründerzentrum

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten			-193.466	-193.466	-193.466	-193.466
481140	Facility Management	-222.266,87	-222.300				
499999	**Summe Erträge**	**-222.266,87**	**-222.300**	**-193.466**	**-193.466**	**-193.466**	**-193.466**
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00		60.000	60.000	60.000	60.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		60.000				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172.884,00	172.884	172.884	172.884	172.884	172.884
581140	Facility Management	35.188,65	56.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			20.200	20.200	20.200	20.200
581143	FM Verwaltergebühren			17.500	17.500	17.500	17.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**268.072,65**	**288.884**	**270.584**	**270.584**	**270.584**	**270.584**
	Saldo	**45.805,78**	**66.584**	**77.118**	**77.118**	**77.118**	**77.118**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571112 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-92.909,00	-92.909	-92.909	-92.909	-92.909	-92.909
441110	Mieten, Pachten		-550	-600	-600	-600	-600
499999	**Summe Erträge**	**-92.909,00**	**-93.459**	**-93.509**	**-93.509**	**-93.509**	**-93.509**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.133,30					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	4.783,26					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	500,88					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	277.873,68	282.300	282.772	282.772	282.772	282.772
543220	Gutachten, Beratungen	1.980,00					
544121	Grundsteuer	22.751,69					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	121.314,57					
544220	Gebäudeversicherung	2.937,54	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
544250	kommunale Sachversicherungen	5.876,67	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	42.286,50					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	145.979,00	145.979	145.979	145.979	145.979	145.979
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.127,00	5.128	4.848	4.825	4.417	4.381
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.329,25	23.483	8.876	8.232	6.541	3.908
571600	AfA auf Sammelposten	108,00	107				
581140	Facility Management		28.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			31.800	31.800	31.800	31.800
581143	FM Verwaltergebühren			700	700	700	700
599999	**Summe Aufwendungen**	**657.981,34**	**494.197**	**484.275**	**483.608**	**481.509**	**478.840**
	Saldo	**565.072,34**	**400.738**	**390.766**	**390.099**	**388.000**	**385.331**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571113 Verkehrslandeplatz Hassfurt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-1.041,45	-902	-758	-607	-451	-288
499999	**Summe Erträge**	**-1.041,45**	**-902**	**-758**	**-607**	**-451**	**-288**
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**25.000,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Saldo	**23.958,55**	**24.098**	**24.242**	**24.393**	**24.549**	**24.712**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-38.214,61					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.249,50					
499999	**Summe Erträge**	**-39.464,11**					
501110	Beamte	22.731,73	23.215	23.966	24.445	24.934	25.433
501211	Tariflich Beschäftigte neu	148.672,83	158.929	212.514	217.565	222.676	227.850
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	127,77	143	148	151	154	157
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	8.809,68	9.390	9.694	9.888	10.086	10.287
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.065,90	14.022	19.267	19.612	19.963	20.318
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	26.917,67	27.848	40.222	41.266	42.322	43.388
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	111,34					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	286,15	200	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,18	1.056	1.056	1.056	1.056	1.056
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.580,64		3.000	3.000	3.000	3.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	449,82	500				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	34.542,88	150.000	70.000	120.000	50.000	120.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.628,81	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.871,00					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	218.432,56	218.440	222.308	222.308	222.308	222.308
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	41.219,00	42.000	45.604	45.604	45.604	45.604
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	121.953,00	128.500	250.000	130.000	130.000	130.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.089,19	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	16.977,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	1.083,39	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543120	Bücher, Zeitschriften	267,90	250	300	300	300	300
544230	Haftpflichtversicherungen		400	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	51.800,00	51.800	41.800			
581120	Betriebsleistungen	36.871,07	27.000	38.000	38.000	38.000	38.000
581130	Druckereileistungen	117,00	200	200	200	200	200
599999	**Summe Aufwendungen**	**752.930,16**	**890.893**	**1.015.379**	**910.695**	**847.903**	**925.201**
	Saldo	**713.466,05**	**890.893**	**1.015.379**	**910.695**	**847.903**	**925.201**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571115 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.370,00	-18.370	-18.370	-18.370	-18.370	-18.370
441110	Mieten, Pachten	-229.930,03	-230.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-164.616,18	-170.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
499999	**Summe Erträge**	**-412.916,21**	**-418.370**	**-461.370**	**-461.370**	**-461.370**	**-461.370**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	7.682,55					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.045,70					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	21,37					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.698,00					
524310	Aufwendungen für Heizung	6.674,83					
524320	Aufwendungen für Strom	19.641,89					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.236,40					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	13.210,88					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-31,38					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.394,74					
543220	Gutachten, Beratungen	405,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	365.476,78	390.000	360.000	360.000	360.000	360.000
544121	Grundsteuer	4.539,57					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	-6.151,92					
544220	Gebäudeversicherung	855,11		900	900	900	900
544230	Haftpflichtversicherungen	207,94		250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	618,75	700	700	700	700	700
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	-439,50					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	47.179,00	46.596	47.202	47.201	47.202	47.200
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	366,00	366	365	334		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.178,00	5.177	5.178	5.178	5.178	5.177
571600	AfA auf Sammelposten	408,00		408	400	406	
581140	Facility Management		71.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			57.400	57.400	57.400	57.400
581143	FM Verwaltergebühren			20.600	20.600	20.600	20.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**485.217,71**	**513.839**	**493.003**	**492.963**	**492.636**	**492.227**
	Saldo	**72.301,50**	**95.469**	**31.633**	**31.593**	**31.266**	**30.857**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571116 Tourismuszweckverband 360°

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.208,15	-2.201	-2.195	-2.201	-2.195	-1.618
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-32.573,41	-33.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
499999	**Summe Erträge**	**-34.781,56**	**-35.201**	**-12.195**	**-12.201**	**-12.195**	**-11.618**
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.153,74	14.076	16.538	16.538	16.538	16.538
543110	Büromaterial	1.344,32		1.500	1.500	1.500	1.500
543130	Porto, Versand		3.500				
543140	Telefon, Datenübertragung		15.000				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.301,00	5.301	5.301	5.301	5.301	4.069
571600	AfA auf Sammelposten	387,62	253	252			
581140	Facility Management		14.076				
581150	Sonstige interne Verrechnungen	19.542,57		20.000	20.000	20.000	20.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**43.729,25**	**52.206**	**43.591**	**43.339**	**43.339**	**42.107**
	Saldo	**8.947,69**	**17.005**	**31.396**	**31.138**	**31.144**	**30.489**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571117 Integrierte Räumliche Entwicklung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571117	Integrierte Räumliche Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-14.500,00					
414110	Zuweisungen vom Land	-2.900,00					
499999	**Summe Erträge**	**-17.400,00**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	4.609,77	4.889				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	380,95	441				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	930,63	950				
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.921,35**	**6.280**				
	Saldo	**-11.478,65**	**6.280**				

Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Die Stadt erhält als Konzessionsabgabe 25 % der Umsatzerlöse aus dem Vertrag mit den Deutschen Städtemedien - Stroer für die Bereitstellung öffentlicher Werbeflächen, die hier verbucht werden

Verantw.Org.Einheit Referat I

Verantw.Personen Hans Schnabel

Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-62.000				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-86.204,85	-2.000	-64.000	-64.000	-64.000	
499999	**Summe Erträge**	**-86.204,85**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-86.204,85**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-62.000				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-86.204,85	-2.000	-64.000	-64.000	-64.000	
499999	**Summe Erträge**	**-86.204,85**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-86.204,85**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	**-64.000**	

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	-106.273.467,32	-103.703.000	-109.107.000	-109.107.000	-109.107.000	-109.107.000
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.933.231,36	-8.230.000	-8.730.000	-8.730.000	-8.730.000	-8.730.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.141,53	-10.500	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
050	+ Auflösung von Sonderposten	-752.696,00	-600.287	-657.106	-657.035	-656.896	-656.896
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-583.501,36	-255.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-365.810,67	-451.319	-410.891	-417.031	-423.298	-429.690
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.895.055,48	-3.443.900	-3.444.200	-3.174.200	-3.174.200	-3.174.200
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-119.843.903,72**	**-116.694.006**	**-122.659.397**	**-122.395.466**	**-122.401.594**	**-122.407.986**
120	- Personalaufwendungen	2.693.047,85	2.815.387	3.195.163	3.259.748	3.325.527	3.392.532
130	- Versorgungsaufwendungen	22.526,34	19.810	11.915	12.153	12.396	12.644
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.700.213,33	2.051.975	2.707.625	2.657.625	2.638.025	2.628.025
150	- Planmäßige Abschreibungen	1.551.119,19	838.483	339.743	230.544	198.351	152.491
160	- Transferaufwendungen	28.205.349,67	28.600.525	28.600.525	28.600.525	28.600.525	28.600.525
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	478.097,95	595.400	565.000	564.900	564.900	564.900
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**34.650.354,33**	**34.921.580**	**35.419.971**	**35.325.495**	**35.339.724**	**35.351.117**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**-85.193.549,39**	**-81.772.426**	**-87.239.426**	**-87.069.971**	**-87.061.870**	**-87.056.869**
200	+ Finanzerträge	-162.763,40	-76.800	-52.566	-42.400	-42.400	-402.400
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	316.892,79	627.950	622.940	617.940	612.930	607.920
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**154.129,39**	**551.150**	**570.374**	**575.540**	**570.530**	**205.520**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**-85.039.420,00**	**-81.221.276**	**-86.669.052**	**-86.494.431**	**-86.491.340**	**-86.851.349**
240	+ Außerordentliche Erträge	-505.080,26	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**-505.080,26**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**-85.544.500,26**	**-81.221.276**	**-86.669.052**	**-86.494.431**	**-86.491.340**	**-86.851.349**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.428.220,36	-1.128.200	-1.342.700	-1.342.700	-1.342.700	-1.342.700
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.850,57	58.745	51.800	51.800	51.800	51.800
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**-86.908.870,05**	**-82.290.731**	**-87.959.952**	**-87.785.331**	**-87.782.240**	**-88.142.249**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**66.484,80**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
401110	Grundsteuer A	-26.800,57	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
401210	Grundsteuer B	-10.784.057,40	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
401310	Gewerbesteuer	-62.921.684,85	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-22.365.783,00	-21.500.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.404.334,00	-6.500.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
403200	Hundesteuer	-80.987,50	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.721.872,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
405200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausglefond	-967.948,00					
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.400.336,00	-4.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
413101	Finanzzuweisungen	-1.744.146,76	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-3.719.402,95	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-469.345,65	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
414110	Zuweisungen vom Land	-600.000,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-287,00	-287				
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-752.409,00	-600.000	-657.106	-657.035	-656.896	-656.896
431100	Verwaltungsgebühren	-205,00	-500	-200	-200	-200	-200
431110	Mahngebühren	-39.936,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-426.409,73	-255.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-157.091,63					
448011	Erstattung Agentur für Arbeit (ATG)		-9.000				
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-1.170,00	-16.350	-750	-750	-750	-750
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-29.873,84	-59.900	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-47.645,79	-45.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-287.121,04	-321.069	-307.141	-313.281	-319.548	-325.940
451110	Konzessionsabgaben	-3.238.870,33	-3.200.000	-3.200.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-33.827,24	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
456210	Nachzahlungszinsen	-317.519,26	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen	-80,00	-200	-200	-200	-200	-200
456250	Verspätungszuschläge	-960,00	-200	-500	-500	-500	-500
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-365,89					
456270	Vollstreckungsgebühren	-13.132,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-879,97	-500	-500	-500	-500	-500
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.570,80					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.004,00					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-32.956,34					
458400	Erlöse aus Auflösung v. Pauschalwertberichtigungen	-5.270,48					
458410	Erlöse aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-247.491,60					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.114,06					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragregulierung	-13,47					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-24.729,20		-166			
461550	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen privat		-1.700				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-136.191,20	-70.600	-50.600	-40.600	-40.600	-400.600
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-1.843,00	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn		-2.000				
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-693.574,00	-693.800	-622.700	-622.700	-622.700	-622.700
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-734.646,36	-434.400	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-499.793,38					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.286,88					
499999	**Summe Erträge**	**-121.939.967,74**	**-117.899.006**	**-124.054.663**	**-123.780.566**	**-123.786.694**	**-124.153.086**
501110	Beamte	589.761,73	597.313	652.247	665.291	678.597	692.170
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.463.122,40	1.544.039	1.773.256	1.808.662	1.844.716	1.881.429
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	3.315,02	3.693	4.031	4.112	4.194	4.278
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	228.562,20	241.609	263.830	269.106	274.488	279.979
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	121.590,06	133.783	148.236	151.542	154.899	158.313
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	285.647,58	293.557	352.170	359.615	367.184	374.885
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	1.048,86	1.393	1.393	1.420	1.449	1.478
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	22.526,34	19.810	11.915	12.153	12.396	12.644
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	16.194,06	22.600	27.600	27.600	27.600	27.600
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	19.987,28	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	220.094,60	192.000	502.000	502.000	502.000	502.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.603,11	25.100	35.600	35.600	36.000	36.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	24,60	200	350	350	350	350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		75	75	75	75	75
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.436.309,68	1.802.000	2.122.000	2.072.000	2.052.000	2.042.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	1.136.443,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	744,67	525	525	525	525	525
534100	Gewerbesteuerumlage	12.189.033,00	11.750.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	900.000,00					
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	13.979.129,00	14.350.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.266,44	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	17.057,13	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
543110	Büromaterial	49.341,00	72.800	47.800	48.000	48.000	48.000
543120	Bücher, Zeitschriften	4.476,55	6.200	5.500	5.200	5.200	5.200
543140	Telefon, Datenübertragung	171.132,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.161,44	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	12.399,33	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543175	Rücklastschriftgebühren	1.018,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543210	Prüfungen (BKPV...)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543220	Gutachten, Beratungen	39.032,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	40.589,60	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.668,42	36.500	34.500	34.500	34.500	34.500
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	109,67					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	54.443,55	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
544230	Haftpflichtversicherungen	332,54	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	46.772,49	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.680,79	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.616,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	10.922,92					
548200	Säumniszuschläge	61,50					
548450	Kassenfehlbeträge	2,26					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	12,98					
551100	Zinsaufwendungen an Land	469,55	450	440	440	430	420
551500	Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551600	Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	17.139,49	222.000	217.000	212.000	207.000	202.000
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	317.959,75	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	-1.070,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	-17.606,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	355.618,08	289.805	186.937	131.555	123.033	106.625
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.002,00	6.104	6.104	6.104	6.103	6.104
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	468.477,00	394.625	93.510	61.970	48.355	34.428
571600	AfA auf Sammelposten	193.116,29	147.949	53.192	30.915	20.860	5.334
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	525.720,88					
573220	Abschreibungen aus Pauschalwertberichtigungen	2.184,94					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	56.755,00	56.800	51.300	51.300	51.300	51.300
581120	Betriebsleistungen	189,00					
581130	Druckereileistungen	6.050,17	1.945	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	856,40					
599999	**Summe Aufwendungen**	**35.031.097,69**	**35.608.275**	**36.094.711**	**35.995.235**	**36.004.454**	**36.010.837**
	Saldo	**-86.908.870,05**	**-82.290.731**	**-87.959.952**	**-87.785.331**	**-87.782.240**	**-88.142.249**

Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111310004 Dämmung Sportstätten	-29.358,00						
I111310006 Leopoldina-Krkhs: örtl. Beteiligung	488.236,00						
I111503001 IuK: Hard- u. Software	-217.103,00	-775.000	-1.500.000	-500.000	-300.000	-300.000	
I111503002 IuK: DV-Verkabelungen	-2.983,48	-250.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I111503003 IuK: Telefonanlage	-188.096,10			-100.000			
I111503005 IuK: Klimaanlage Rechenzentrum	-6.086,41						
I111503006 IuK: Geschäftsausstattung	-744,52		-28.000	-14.000	-14.000	-28.000	
I611111001 Investitionspauschale	495.307,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
I612110001 Darlehen	3.300.000,00	13.425.000	13.615.000	9.700.000	6.000.000	315.000	
I612110002 Tilgungen	-195.031,32	-361.050	-600.920	-712.925	-1.009.930	-1.038.935	
I612110006 Rückflüsse Ausleihungen	1.716.509,15	2.108.200	575.100	75.500	76.150	76.800	

Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Das Aufgabengebiet der Stadtkämmerei umfasst insbesondere:
- Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug
- Finanz- und Investitionsplanung
- Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen
- Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kreditwesen, Kassenaufsicht

Verantw.Org.Einheit

Referat II

Verantw.Personen

Melanie Lackner

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-287,00	-287				
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-257.102,00		-257.106	-257.035	-256.896	-256.896
431100	Verwaltungsgebühren	-205,00	-500	-200	-200	-200	-200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,59					
446160	Versicherungsentschädigungen	-157.091,63					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-392,00	-600				
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-18.905,58	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-25.931,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-287.121,04	-321.069	-307.141	-313.281	-319.548	-325.940
456210	Nachzahlungszinsen	-317.519,26	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-32.956,34					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.114,06					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-1.843,00	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-232.106,00	-232.200	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-499.793,38					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-95,00					
499999	**Summe Erträge**	**-1.832.476,88**	**-806.156**	**-1.028.747**	**-1.034.816**	**-1.040.944**	**-1.047.336**
501110	Beamte	298.879,47	304.134	354.894	361.991	369.232	376.616
501211	Tariflich Beschäftigte neu	365.214,68	395.466	376.874	384.412	392.100	399.942
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.679,98	1.880	2.193	2.237	2.282	2.328
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	115.830,76	123.020	143.553	146.423	149.351	152.339
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	30.486,09	36.463	30.864	31.481	32.110	32.753
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	71.998,70	75.925	74.671	76.166	77.688	79.243
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	1.048,86	1.393	1.393	1.420	1.449	1.478
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	22.526,34	19.810	11.915	12.153	12.396	12.644
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	697,28	600	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	802,32	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.099,59	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	56,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543110	Büromaterial	5.866,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.232,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.161,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543210	Prüfungen (BKPV...)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543220	Gutachten, Beratungen	39.032,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	33.544,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	109,67					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	54.443,55	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
544230	Haftpflichtversicherungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.616,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
548200	Säumniszuschläge	61,50					
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	317.959,75	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	-1.070,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	-17.606,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	143.654,92	122.628	137.081	98.029	97.600	93.568

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	660,00	591				
571600	AfA auf Sammelposten	1.453,00	1.456	1.089	548	1	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	3.854,20					
581130	Druckereileistungen	5.924,49	1.145				
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.530.418,91**	**1.760.411**	**1.701.027**	**1.681.360**	**1.700.709**	**1.717.411**
	Saldo	**-302.057,97**	**954.255**	**672.280**	**646.544**	**659.765**	**670.075**

Investitionen Produkt 111310 Kämmerei

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111310004 Dämmung Sportstätten	-29.358,00						
I111310006 Leopoldina-Krkhs: örtl. Beteiligung	488.236,00						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft
Produktgruppe 111-3 Zentrale Steuerung
Produkt 111310 Kämmerei
Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-287,00	-287				
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-257.102,00		-257.106	-257.035	-256.896	-256.896
431100	Verwaltungsgebühren	-205,00	-500	-200	-200	-200	-200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-14,59					
446160	Versicherungsentschädigungen	-157.091,63					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-392,00	-600				
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-18.905,58	-24.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-25.931,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
456210	Nachzahlungszinsen	-317.519,26	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-32.956,34					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.114,06					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-1.843,00	-2.500	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-232.106,00	-232.200	-217.500	-217.500	-217.500	-217.500
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-499.793,38					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-95,00					
499999	**Summe Erträge**	**-1.545.355,84**	**-485.087**	**-721.606**	**-721.535**	**-721.396**	**-721.396**
501110	Beamte	240.111,19	244.124	293.341	299.208	305.192	311.296
501211	Tariflich Beschäftigte neu	207.494,06	227.710	215.518	219.829	224.225	228.710
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.349,65	1.509	1.813	1.849	1.886	1.924
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	93.055,11	98.747	118.655	121.028	123.448	125.917
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.167,33	20.667	17.519	17.870	18.227	18.592
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	41.038,85	44.265	42.370	43.218	44.082	44.964
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	697,28	600	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	802,32	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.200,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.099,59	120.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	56,50	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543110	Büromaterial	5.866,39	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.232,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.161,44	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543210	Prüfungen (BKPV...)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543220	Gutachten, Beratungen	39.032,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	33.544,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	109,67					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	54.443,55	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
544230	Haftpflichtversicherungen		10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	1.616,11	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
548200	Säumniszuschläge	61,50					
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	317.959,75	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	-1.070,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	-17.606,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	143.654,92	122.628	137.081	98.029	97.600	93.568
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	660,00	591				
571600	AfA auf Sammelposten	1.453,00	1.456	1.089	548	1	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	3.854,20					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Kämmerei
Kostenträger	111310	Amt für Finanzen und Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581130	Druckereileistungen	5.924,49	1.145				
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.222.970,22**	**1.439.342**	**1.393.886**	**1.368.079**	**1.381.161**	**1.391.471**
	Saldo	**-322.385,62**	**954.255**	**672.280**	**646.544**	**659.765**	**670.075**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111317 Personalkostenabrechung KT10000R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-139.393,01	-160.496	-159.194	-162.376	-165.624	-168.936
499999	**Summe Erträge**	**-139.393,01**	**-160.496**	**-159.194**	**-162.376**	**-165.624**	**-168.936**
501110	Beamte	43.310,24	44.229	45.216	46.120	47.043	47.983
501211	Tariflich Beschäftigte neu	66.243,78	70.714	71.374	72.801	74.257	75.742
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	243,44	273	279	285	291	297
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	16.784,89	17.890	18.290	18.655	19.028	19.409
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.569,24	6.592	5.905	6.023	6.143	6.266
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	12.565,96	12.920	13.687	13.961	14.240	14.525
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	677,13	914	530	540	551	562
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	11.026,66	6.964	3.913	3.991	4.071	4.152
599999	**Summe Aufwendungen**	**156.421,34**	**160.496**	**159.194**	**162.376**	**165.624**	**168.936**
	Saldo	**17.028,33**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111318 Personalkostenabrechung KT10100R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-132.532,00	-148.166	-139.945	-142.743	-145.599	-148.512
499999	**Summe Erträge**	**-132.532,00**	**-148.166**	**-139.945**	**-142.743**	**-145.599**	**-148.512**
501110	Beamte	15.458,04	15.781	16.337	16.663	16.997	17.337
501211	Tariflich Beschäftigte neu	84.691,53	90.091	89.982	91.782	93.618	95.490
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	86,89	98	101	103	105	107
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.990,76	6.383	6.608	6.740	6.875	7.013
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.201,55	8.592	7.440	7.588	7.740	7.895
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.182,75	17.501	18.614	18.987	19.366	19.754
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	371,73	479	863	880	898	916
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	7.626,40	9.241				
599999	**Summe Aufwendungen**	**138.609,65**	**148.166**	**139.945**	**142.743**	**145.599**	**148.512**
	Saldo	**6.077,65**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111319 Personalkostenabrechung KT10200R

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-15.196,03	-12.407	-8.002	-8.162	-8.325	-8.492
499999	**Summe Erträge**	**-15.196,03**	**-12.407**	**-8.002**	**-8.162**	**-8.325**	**-8.492**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	6.785,31	6.951				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	547,97	612				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.211,14	1.239				
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	3.873,28	3.605	8.002	8.162	8.325	8.492
599999	**Summe Aufwendungen**	**12.417,70**	**12.407**	**8.002**	**8.162**	**8.325**	**8.492**
	Saldo	**-2.778,33**					

Produkt 111312 IuK

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Strategische Ausrichtung der städt. IuK in der Verwaltung, den Einrichtungen und den Schulen.
Steuerung und Controlling des IT-Dienstleistungsvertrages mit der T-Systems.
Planung und Steuerung der IT-Ausstattung von Verwaltungsarbeitsplätzen. Datenschutz sowie Schulungen im Umgang mit der Standardsoftware und die Erarbeitung und Umsetzung von IT-Standards. Der IT-Bereich steht den Fach- und Servicebereichen beratend zur Verfügung.

Verantw.Org.Einheit Referat II

Teilergebnishaushalt Produkt 111312 IuK

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.912,12					
499999	**Summe Erträge**	**-32.912,12**					
544230	Haftpflichtversicherungen	332,54					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.680,79					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	583,00					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285,00					
571600	AfA auf Sammelposten	72,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.969,33**					
	Saldo	**-26.942,79**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111312 IuK (bis 31.12.14)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.912,12					
499999	**Summe Erträge**	**-32.912,12**					
544230	Haftpflichtversicherungen	332,54					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.680,79					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	583,00					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285,00					
571600	AfA auf Sammelposten	72,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.969,33**					
	Saldo	**-26.942,79**					

Produkt 111320 Controlling

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Das Aufgabengebiet des Controllings umfasst insbesondere:
- Die Geschäfts- und Anlagenbuchhaltung und die Jahresabschlüsse der Stadt Schweinfurt, der Hospitalstiftung, des Zweckverbandes Musikschule, des Zweckverbandes Fachoberschule/Berufsoberschule, der Kulturservice GmbH, der Raspiller Stiftung und des Friederike-Schäfer-Heims
- Das Beteiligungsmanagement der Stadt Schweinfurt
- Die zentrale Vergabestelle der Stadt Schweinfurt
- Die Kaufmännische Leitung der Stadtentwässerung Schweinfurt

Verantw.Org.Einheit Referat II

Verantw.Personen Uwe Petschner

Teilergebnishaushalt Produkt 111320 Controlling

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-9.746,00	-10.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.053,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-144.445,00	-144.500	-129.800	-129.800	-129.800	-129.800
499999	**Summe Erträge**	**-161.487,00**	**-162.650**	**-150.050**	**-150.050**	**-150.050**	**-150.050**
501110	Beamte	17.157,52	6.235	47.581	48.533	49.503	50.494
501211	Tariflich Beschäftigte neu	410.447,42	439.041	451.367	460.395	469.603	478.995
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	96,44	39	294	300	306	312
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.649,40	2.522	19.246	19.631	20.024	20.424
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	33.378,38	38.773	36.272	36.998	37.737	38.492
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	78.164,14	81.573	86.073	87.794	89.550	91.341
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	660,10	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.605,64	5.600	5.600	5.600	6.000	6.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1,20	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	787,26	40.000	120.000	70.000	50.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	18,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	1.597,37	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	433,95	700	1.000	700	700	700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		300	300	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	10.922,92					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	376				
571600	AfA auf Sammelposten	281,00	200	80	81	81	
581130	Druckereileistungen	50,25	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	856,40					
599999	**Summe Aufwendungen**	**563.527,39**	**618.259**	**770.713**	**733.432**	**726.904**	**730.158**
	Saldo	**402.040,39**	**455.609**	**620.663**	**583.382**	**576.854**	**580.108**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111320 Controlling

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-243,00	-250	-250	-250	-250	-250
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-9.746,00	-10.900	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.053,00	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-144.445,00	-144.500	-129.800	-129.800	-129.800	-129.800
499999	**Summe Erträge**	**-161.487,00**	**-162.650**	**-150.050**	**-150.050**	**-150.050**	**-150.050**
501110	Beamte	17.157,52	6.235	47.581	48.533	49.503	50.494
501211	Tariflich Beschäftigte neu	410.447,42	439.041	451.367	460.395	469.603	478.995
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	96,44	39	294	300	306	312
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.649,40	2.522	19.246	19.631	20.024	20.424
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	33.378,38	38.773	36.272	36.998	37.737	38.492
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	78.164,14	81.573	86.073	87.794	89.550	91.341
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	660,10	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.605,64	5.600	5.600	5.600	6.000	6.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1,20	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	787,26	40.000	120.000	70.000	50.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	18,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	1.597,37	1.000	1.000	1.200	1.200	1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	433,95	700	1.000	700	700	700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		300	300	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	10.922,92					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	376				
571600	AfA auf Sammelposten	281,00	200	80	81	81	
581130	Druckereileistungen	50,25	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	856,40					
599999	**Summe Aufwendungen**	**563.527,39**	**618.259**	**770.713**	**733.432**	**726.904**	**730.158**
	Saldo	**402.040,39**	**455.609**	**620.663**	**583.382**	**576.854**	**580.108**

Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Das Aufgabengebiet der Stadtkasse umfasst insbesondere:
- Durchführung des Zahlungsverkehrs
- Überwachung und Buchung der Zahlungseingänge
- Mahn- und Vollstreckungswesen

Verantw.Org.Einheit Referat II

Verantw.Personen Melanie Lackner

Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431110	Mahngebühren	-39.936,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-535,00	-500	-500	-500	-500	-500
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-1.222,26	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-14.661,79	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-33.827,24	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen	-80,00	-200	-200	-200	-200	-200
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-365,89					
456270	Vollstreckungsgebühren	-13.132,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-879,97	-500	-500	-500	-500	-500
458400	Erlöse aus Auflösung v. Pauschalwertberichtigungen	-5.270,48					
458410	Erlöse aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-247.491,60					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragregulierung	-13,47					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-317.023,00	-317.100	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.079,95					
499999	**Summe Erträge**	**-675.519,22**	**-409.300**	**-367.600**	**-367.600**	**-367.600**	**-367.600**
501110	Beamte	201.524,10	213.235	192.564	196.415	200.343	204.350
501211	Tariflich Beschäftigte neu	337.889,42	354.885	353.488	361.098	368.840	376.716
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.132,76	1.318	1.190	1.214	1.238	1.263
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	78.100,68	86.252	77.891	79.449	81.038	82.659
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	28.662,53	35.440	31.962	32.662	33.373	34.096
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	66.638,56	67.162	69.738	71.133	72.554	74.001
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	129,82					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	660,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	545,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.042,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.003,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	17.057,13	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
543110	Büromaterial	2.023,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
543120	Bücher, Zeitschriften	1.356,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	12.399,33	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543175	Rücklastschriftgebühren	1.018,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	7.045,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.448,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	46.772,49	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
548450	Kassenfehlbeträge	2,26					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	12,98					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	55	55	55	55	55
571600	AfA auf Sammelposten	153,11	78	79	79	79	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	389.465,12					
573220	Abschreibungen aus Pauschalwertberichtigungen	2.184,94					
581130	Druckereileistungen	75,43	300				
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.258.400,26**	**955.325**	**923.867**	**939.005**	**954.420**	**970.040**

Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Saldo	**582.881,04**	**546.025**	**556.267**	**571.405**	**586.820**	**602.440**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431110	Mahngebühren	-39.936,53	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-535,00	-500	-500	-500	-500	-500
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-1.222,26	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-14.661,79	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-33.827,24	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen	-80,00	-200	-200	-200	-200	-200
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-365,89					
456270	Vollstreckungsgebühren	-13.132,04	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-879,97	-500	-500	-500	-500	-500
458400	Erlöse aus Auflösung v. Pauschalwertberichtigungen	-5.270,48					
458410	Erlöse aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-247.491,60					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragregulierung	-13,47					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-317.023,00	-317.100	-275.400	-275.400	-275.400	-275.400
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.079,95					
499999	**Summe Erträge**	**-675.519,22**	**-409.300**	**-367.600**	**-367.600**	**-367.600**	**-367.600**
501110	Beamte	201.524,10	213.235	192.564	196.415	200.343	204.350
501211	Tariflich Beschäftigte neu	337.889,42	354.885	353.488	361.098	368.840	376.716
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.132,76	1.318	1.190	1.214	1.238	1.263
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	78.100,68	86.252	77.891	79.449	81.038	82.659
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	28.662,53	35.440	31.962	32.662	33.373	34.096
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	66.638,56	67.162	69.738	71.133	72.554	74.001
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	129,82					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	660,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	545,75	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	55.042,45	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.003,94	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	17.057,13	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
543110	Büromaterial	2.023,60	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
543120	Bücher, Zeitschriften	1.356,67	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	12.399,33	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
543175	Rücklastschriftgebühren	1.018,89	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	7.045,10	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.448,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	46.772,49	78.000	79.000	79.000	79.000	79.000
548450	Kassenfehlbeträge	2,26					
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	12,98					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	55	55	55	55	55
571600	AfA auf Sammelposten	153,11	78	79	79	79	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	389.465,12					
573220	Abschreibungen aus Pauschalwertberichtigungen	2.184,94					
581130	Druckereileistungen	75,43	300				
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.258.400,26**	**955.325**	**923.867**	**939.005**	**954.420**	**970.040**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Saldo	**582.881,04**	**546.025**	**556.267**	**571.405**	**586.820**	**602.440**

Produkt 111503 IuK

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Strategische Ausrichtung der städt. IuK in der Verwaltung, den Einrichtungen und den Schulen.
Steuerung und Controlling der IT-Dienstleister.
Planung und Steuerung der IT-Ausstattung von Verwaltungsarbeitsplätzen.
Datenschutz sowie die Erarbeitung und Umsetzung von IT-Standards.
Der IT-Bereich steht den Fach- und Servicebereichen beratend zur Verfügung.

Verantw.Org.Einheit

Referat II

Verantw.Personen

Brigitte Müller

Teilergebnishaushalt Produkt 111503 IuK

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-393.483,02	-255.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
448011	Erstattung Agentur für Arbeit (ATG)		-9.000				
448310	Erstattungen von Zweckverbänden		-15.000				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.570,80					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-734.646,36	-434.400	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.129.700,18**	**-713.400**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	**-1.020.000**
501110	Beamte	72.200,64	73.709	57.208	58.352	59.519	60.710
501211	Tariflich Beschäftigte neu	349.570,88	354.647	591.527	602.757	614.173	625.776
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	405,84	456	354	361	368	375
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	27.981,36	29.815	23.140	23.603	24.075	24.557
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	29.063,06	23.107	49.138	50.401	51.679	52.972
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	68.846,18	68.897	121.688	124.522	127.392	130.300
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	15.496,78	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	19.857,46	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	217.972,08	190.000	500.000	500.000	500.000	500.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.251,48	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	23,40		150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.353.380,38	1.600.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	188,00	1.000				
543110	Büromaterial	39.853,64	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543120	Bücher, Zeitschriften	453,35	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543140	Telefon, Datenübertragung	171.132,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.220,32	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544230	Haftpflichtversicherungen		700	700	700	700	700
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	211.380,16	167.177	49.856	33.526	25.433	13.057
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.986,00	6.104	6.104	6.104	6.103	6.104
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	466.057,00	393.603	93.455	61.915	48.300	34.373
571600	AfA auf Sammelposten	191.157,18	146.215	51.944	30.207	20.699	5.334
581110	Verwaltungskostenbeiträge	56.755,00	56.800	51.300	51.300	51.300	51.300
581120	Betriebsleistungen	189,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.317.421,53**	**3.445.730**	**3.875.564**	**3.822.898**	**3.808.891**	**3.784.708**
	Saldo	**2.187.721,35**	**2.732.330**	**2.855.564**	**2.802.898**	**2.788.891**	**2.764.708**

Investitionen Produkt 111503 IuK

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111503001 IuK: Hard- u. Software	-217.103,00	-775.000	-1.500.000	-500.000	-300.000	-300.000	
I111503002 IuK: DV-Verkabelungen	-2.983,48	-250.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	
I111503003 IuK: Telefonanlage	-188.096,10			-100.000			
I111503005 IuK: Klimaanlage Rechenzentrum	-6.086,41						
I111503006 IuK: Geschäftsausstattung	-744,52		-28.000	-14.000	-14.000	-28.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111503 IuK (ab 01.01.15)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-393.483,02	-255.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
448011	Erstattung Agentur für Arbeit (ATG)		-9.000				
448310	Erstattungen von Zweckverbänden		-15.000				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.570,80					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-734.646,36	-434.400	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.129.700,18**	**-713.400**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	**-1.020.000**	**-1.020.000**
501110	Beamte	72.200,64	73.709	57.208	58.352	59.519	60.710
501211	Tariflich Beschäftigte neu	349.570,88	354.647	591.527	602.757	614.173	625.776
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	405,84	456	354	361	368	375
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	27.981,36	29.815	23.140	23.603	24.075	24.557
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	29.063,06	23.107	49.138	50.401	51.679	52.972
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	68.846,18	68.897	121.688	124.522	127.392	130.300
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	15.496,78	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	19.857,46	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	217.972,08	190.000	500.000	500.000	500.000	500.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.251,48	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	23,40		150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.353.380,38	1.600.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000	1.950.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	188,00	1.000				
543110	Büromaterial	39.853,64	60.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543120	Bücher, Zeitschriften	453,35	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
543140	Telefon, Datenübertragung	171.132,34	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.220,32	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544230	Haftpflichtversicherungen		700	700	700	700	700
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	211.380,16	167.177	49.856	33.526	25.433	13.057
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.986,00	6.104	6.104	6.104	6.103	6.104
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	466.057,00	393.603	93.455	61.915	48.300	34.373
571600	AfA auf Sammelposten	191.157,18	146.215	51.944	30.207	20.699	5.334
581110	Verwaltungskostenbeiträge	56.755,00	56.800	51.300	51.300	51.300	51.300
581120	Betriebsleistungen	189,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.317.421,53**	**3.445.730**	**3.875.564**	**3.822.898**	**3.808.891**	**3.784.708**
	Saldo	**2.187.721,35**	**2.732.330**	**2.855.564**	**2.802.898**	**2.788.891**	**2.764.708**

Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke

Kurzbeschreibung Abrechnung der Konzessionsabgabe und des ÖPNV-Zuschusses

Verantw.Org.Einheit Referat II

Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-600.000,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
451110	Konzessionsabgaben	-3.238.870,33	-3.200.000	-3.200.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
499999	**Summe Erträge**	**-3.838.870,33**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.730.000**	**-3.730.000**	**-3.730.000**
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	900.000,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**900.000,00**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	Saldo	**-2.938.870,33**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**-2.530.000**	**-2.530.000**	**-2.530.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-600.000,00	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
451110	Konzessionsabgaben	-3.238.870,33	-3.200.000	-3.200.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
499999	**Summe Erträge**	**-3.838.870,33**	**-4.000.000**	**-4.000.000**	**-3.730.000**	**-3.730.000**	**-3.730.000**
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	900.000,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**900.000,00**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**	**1.200.000**
	Saldo	**-2.938.870,33**	**-2.800.000**	**-2.800.000**	**-2.530.000**	**-2.530.000**	**-2.530.000**

Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Abrechnung der Realsteuern und der allg. staatl. Zuweisungen sowie der Gewerbesteuer-, Bezirks- und Krankenhausumlage

Verantw.Org.Einheit Referat II

Teilergebnishaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
401110	Grundsteuer A	-26.800,57	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
401210	Grundsteuer B	-10.784.057,40	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
401310	Gewerbesteuer	-62.921.684,85	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-22.365.783,00	-21.500.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.404.334,00	-6.500.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
403200	Hundesteuer	-80.987,50	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.721.872,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
405200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausglefond	-967.948,00					
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.400.336,00	-4.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
413101	Finanzzuweisungen	-1.744.146,76	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-3.719.402,95	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-469.345,65	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-495.307,00	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
456250	Verspätungszuschläge	-960,00	-200	-500	-500	-500	-500
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.004,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.111,93					
499999	**Summe Erträge**	**-114.108.081,61**	**-111.733.200**	**-117.437.500**	**-117.437.500**	**-117.437.500**	**-117.437.500**
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	1.136.443,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
534100	Gewerbesteuerumlage	12.189.033,00	11.750.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	13.979.129,00	14.350.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	132.401,56					
599999	**Summe Aufwendungen**	**27.437.006,56**	**27.400.000**	**27.400.000**	**27.400.000**	**27.400.000**	**27.400.000**
	Saldo	**-86.671.075,05**	**-84.333.200**	**-90.037.500**	**-90.037.500**	**-90.037.500**	**-90.037.500**

Investitionen Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I611111001 Investitionspauschale	495.307,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
401110	Grundsteuer A	-26.800,57	-28.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
401210	Grundsteuer B	-10.784.057,40	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
401310	Gewerbesteuer	-62.921.684,85	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000	-63.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-22.365.783,00	-21.500.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000	-24.000.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-7.404.334,00	-6.500.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000	-9.400.000
403200	Hundesteuer	-80.987,50	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.721.872,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
405200	Lei.d.Lan.a.d.Ums.d.4.Ges.f.mod.DL a.AM-Ausglefond	-967.948,00					
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-1.400.336,00	-4.000.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000	-4.500.000
413101	Finanzzuweisungen	-1.744.146,76	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-3.719.402,95	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-469.345,65	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-495.307,00	-600.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
456250	Verspätungszuschläge	-960,00	-200	-500	-500	-500	-500
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.004,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.111,93					
499999	**Summe Erträge**	**-114.108.081,61**	**-111.733.200**	**-117.437.500**	**-117.437.500**	**-117.437.500**	**-117.437.500**
534100	Gewerbesteuerumlage	12.189.033,00	11.750.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	13.979.129,00	14.350.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	132.401,56					
599999	**Summe Aufwendungen**	**26.300.563,56**	**26.100.000**	**26.100.000**	**26.100.000**	**26.100.000**	**26.100.000**
	Saldo	**-87.807.518,05**	**-85.633.200**	**-91.337.500**	**-91.337.500**	**-91.337.500**	**-91.337.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 611112 Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	1.136.443,00	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.136.443,00**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**
	Saldo	**1.136.443,00**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**	**1.300.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Verantw.Org.Einheit Referat II

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
551100	Zinsaufwendungen an Land	469,55	450	440	440	430	420
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	17.139,49	220.000	215.000	210.000	205.000	200.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**17.609,04**	**220.450**	**215.440**	**210.440**	**205.430**	**200.420**
	Saldo	**17.609,04**	**220.450**	**215.440**	**210.440**	**205.430**	**200.420**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I612110001 Darlehen	3.300.000,00	13.425.000	13.615.000	9.700.000	6.000.000	315.000	
I612110002 Tilgungen	-195.031,32	-361.050	-600.920	-712.925	-1.009.930	-1.038.935	
I612110006 Rückflüsse Ausleihungen	1.716.509,15	2.108.200	575.100	75.500	76.150	76.800	

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
551100	Zinsaufwendungen an Land	469,55	450	440	440	430	420
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	17.139,49	220.000	215.000	210.000	205.000	200.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**17.609,04**	**220.450**	**215.440**	**210.440**	**205.430**	**200.420**
	Saldo	**17.609,04**	**220.450**	**215.440**	**210.440**	**205.430**	**200.420**

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

Stadt Schweinfurt

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

Verantw.Org.Einheit Referat II

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-24.729,20		-166			
461550	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen privat		-1.700				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-135.446,53	-70.000	-50.000	-40.000	-40.000	-400.000
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn		-2.000				
499999	**Summe Erträge**	**-160.175,73**	**-73.700**	**-50.166**	**-40.000**	**-40.000**	**-400.000**
551500	Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551600	Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	Saldo	**-160.175,73**	**-66.200**	**-42.666**	**-32.500**	**-32.500**	**-392.500**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-24.729,20		-166			
461550	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen privat		-1.700				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-135.446,53	-70.000	-50.000	-40.000	-40.000	-400.000
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn		-2.000				
499999	**Summe Erträge**	**-160.175,73**	**-73.700**	**-50.166**	**-40.000**	**-40.000**	**-400.000**
551500	Zinsaufwendungen an verbU, Beteil u Sondervermögen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
551600	Zinsaufwendungen an sonst öffentl Sonderrechnungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**	**7.500**
	Saldo	**-160.175,73**	**-66.200**	**-42.666**	**-32.500**	**-32.500**	**-392.500**

Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Verantw.Org.Einheit Referat II

Teilergebnishaushalt Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-744,67	-600	-600	-600	-600	-600
499999	**Summe Erträge**	**-744,67**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		75	75	75	75	75
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	744,67	525	525	525	525	525
599999	**Summe Aufwendungen**	**744,67**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Saldo						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-744,67	-600	-600	-600	-600	-600
499999	**Summe Erträge**	**-744,67**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		75	75	75	75	75
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	744,67	525	525	525	525	525
599999	**Summe Aufwendungen**	**744,67**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
	Saldo						

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-154.562,06	-80.000	-81.250	-82.500	-83.750	-85.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.822.776,35	-1.726.900	-1.777.050	-1.791.550	-1.806.100	-1.820.300
050	+ Auflösung von Sonderposten	-20.229,00	-17.698	-17.573	-17.566	-17.343	-16.853
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.251,41	-122.100	-86.300	-117.850	-86.700	-118.050
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-51.977,74	-52.800	-142.800	-102.800	-92.800	-52.800
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.398,25	-50.000	-50.800	-51.600	-52.400	-53.200
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-2.190.194,81**	**-2.049.498**	**-2.155.773**	**-2.163.866**	**-2.139.093**	**-2.146.203**
120	- Personalaufwendungen	6.460.514,71	7.757.284	7.563.511	7.855.486	7.870.325	8.168.208
130	- Versorgungsaufwendungen	2.605.500,15	935.004	1.279.016	1.170.057	1.301.128	1.192.230
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.497,05	833.250	1.070.028	983.306	974.184	987.012
150	- Planmäßige Abschreibungen	524.482,04	489.046	460.720	416.240	393.751	363.246
160	- Transferaufwendungen	134.368,28	190.500	207.400	212.300	217.200	222.100
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	254.792,95	346.360	304.901	295.722	306.793	344.264
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**10.666.155,18**	**10.551.444**	**10.885.576**	**10.933.111**	**11.063.381**	**11.277.060**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**8.475.960,37**	**8.501.946**	**8.729.803**	**8.769.245**	**8.924.288**	**9.130.857**
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.689,30	0	0	0	0	0
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**9.689,30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**8.485.649,67**	**8.501.946**	**8.729.803**	**8.769.245**	**8.924.288**	**9.130.857**
240	+ Außerordentliche Erträge	-702,71	-300	-300	-300	-300	-300
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**-702,71**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**8.484.946,96**	**8.501.646**	**8.729.503**	**8.768.945**	**8.923.988**	**9.130.557**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-7.936,04	-10.700	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	356.844,70	432.050	403.007	178.460	193.590	208.720
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**8.833.855,62**	**8.922.996**	**9.132.510**	**8.947.405**	**9.117.578**	**9.339.277**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-144.562,06	-80.000	-81.250	-82.500	-83.750	-85.000
414511	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen-Spende	-10.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-20.229,00	-17.698	-17.573	-17.566	-17.343	-16.853
431100	Verwaltungsgebühren	-1.107.718,34	-1.058.000	-1.088.550	-1.100.500	-1.112.500	-1.124.500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-5.500,50	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-14.525,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-101.495,50	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-246.940,81	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-24.292,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.561,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-24.816,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-7.203,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-238.866,19	-181.000	-212.700	-214.450	-216.200	-217.800
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-17.214,41	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900	-21.100
432150	Gebühren Wochenmärkte	-7.062,05	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-24.580,31	-34.900	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200
441110	Mieten, Pachten	-10.268,59	-43.000	-12.200	-43.650	-12.400	-43.650
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-9.088,73	-6.600	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
442140	Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€)	-31,87					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.401,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
446150	Einnahmen Volksfest	-73.461,22	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
448010	Erstattungen des Bundes	-4.520,04	-4.100	-54.100	-4.100	-44.100	-4.100
448110	Erstattungen des Landes	-100,00	-3.000	-43.000	-53.000	-3.000	-3.000
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-45.742,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-915,20					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-7.179,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-23.087,00	-40.000	-40.650	-41.300	-41.950	-42.600
456110	Verwarnungsgelder	-7.430,08	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450	-10.600
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-702,17					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-8.000,00					
481120	Betriebsleistungen	-165,00					
481140	Facility Management	-7.771,04	-10.700				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-702,71	-300	-300	-300	-300	-300
499999	**Summe Erträge**	**-2.198.833,56**	**-2.060.498**	**-2.156.073**	**-2.164.166**	**-2.139.393**	**-2.146.503**
501110	Beamte	2.905.927,75	3.000.372	3.166.641	3.230.374	3.295.344	3.361.567
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.111.176,58	2.233.990	2.365.596	2.413.110	2.461.553	2.510.945
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.030,64	415	1.081	1.103	1.125	1.147
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	16.128,90	18.543	19.075	19.458	19.843	20.246
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.112.044,08	1.213.632	1.248.529	1.273.501	1.298.969	1.324.951
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	174.969,16	202.154	194.404	198.333	202.338	206.421
502911	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. neu	65,12	100	100	100	100	100
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	422.092,50	429.010	471.271	480.757	490.328	500.090
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	201,52	70	173	176	180	184
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	84.720,46	88.998	96.641	98.574	100.545	102.557
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-299.457,00	500.000		120.000		120.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-68.385,00	70.000		20.000		20.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	43.238,44	46.000	47.000	48.500	50.000	51.500
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	720.538,78	770.000	775.000	783.000	791.000	799.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	90.085,93	99.004	77.016	78.557	80.128	81.730
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.211.646,00	10.000	300.000	200.000	300.000	200.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	539.991,00	10.000	80.000	60.000	80.000	60.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.298,97	10.500	11.550	6.600	11.750	6.800
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	9.637,82	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.788,75	19.000	19.090	19.180	19.270	19.360
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.190,35	9.400	21.700	11.150	11.200	11.450
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	73.027,86	59.000	84.380	85.360	86.340	87.320
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	423,48	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.459,72					
524320	Aufwendungen für Strom	785,41	9.900	11.150	11.350	11.550	11.800
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.236,59	7.000	8.100	8.200	8.300	8.400
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	30.866,44	72.100	58.200	59.750	61.300	62.850
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	30,38					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	19.014,40	27.100	31.650	31.850	32.050	32.250
526120	Aufwendungen für Ausbildung	31.443,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	40.941,25	42.000	52.560	48.170	48.780	49.340
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	55.234,63	42.000	89.740	77.380	102.620	78.060
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.257,19	16.150	20.750	8.400	8.550	8.700
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.590,13					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	126.542,86	146.700	253.200	232.400	188.400	224.600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	5.897,19	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	233.404,91	290.400	293.458	268.416	268.374	269.782
529117	Aufw. Honorare allgem.	25.424,94	25.000	45.400	45.800	46.200	46.600
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	23.224,55	25.000	25.400	25.800	26.200	26.600
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.566,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	101.241,19	152.000	170.000	174.500	179.000	183.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.336,54	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.815,23	11.550	10.740	10.980	11.220	11.460
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		5.000				
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	214,20					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	35.112,85	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	106,40	300	10.300	300	10.300	33.300
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	10.877,63	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	696,15	860	880	880	880	880
543110	Büromaterial	22.756,06	28.600	30.454	31.258	31.962	32.666
543120	Bücher, Zeitschriften	18.269,92	20.050	20.037	20.424	20.811	21.198
543130	Porto, Versand		100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.057,99	5.200	8.360	5.520	5.680	22.840
543220	Gutachten, Beratungen	15.038,04	68.500	8.650	8.800	8.950	9.100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.000,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543310	Aufwendungen für Sachverständige		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	69.046,41	96.800	100.180	101.510	102.890	95.270
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	27.751,09					
544220	Gebäudeversicherung	4.056,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544230	Haftpflichtversicherungen	5.467,76	6.900	6.800	6.800	6.800	6.800
544240	KFZ-Versicherungen	7.090,97	10.100	10.100	10.150	10.200	10.250
544250	kommunale Sachversicherungen	655,09	800	1.300	1.300	1.300	1.300
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.605,70	3.900	3.600	3.600	900	3.600
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545001	Erstattungen an den Bund	16.062,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.960,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	9.689,30					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.859,55	5.840	5.712	5.051	5.051	5.049
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	241.536,00	241.535	241.536	241.535	241.536	241.535
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	149.285,00	147.193	97.693	63.630	47.892	39.266
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.129,70	75.512	73.848	70.225	67.417	62.032
571600	AfA auf Sammelposten	40.729,15	18.966	41.931	35.799	31.855	15.364
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	6.430,64					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	512,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	9.872,00	9.900	18.000	18.000	18.000	18.000
581120	Betriebsleistungen	96.908,53	97.000	118.500	98.500	113.500	128.500
581130	Druckereileistungen	2.095,36	1.750	1.880	1.960	2.090	2.220
581140	Facility Management	247.968,81	323.400				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			151.903	40.000	40.000	40.000
581143	FM Verwaltergebühren			112.724	20.000	20.000	20.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.032.689,18**	**10.983.494**	**11.288.583**	**11.111.571**	**11.256.971**	**11.485.780**
	Saldo	**8.833.855,62**	**8.922.996**	**9.132.510**	**8.947.405**	**9.117.578**	**9.339.277**

Investitionen Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I126100002 Feuerwehr: vom Land Zuweisungen		104.500	353.325	150.000	150.000	150.000	
I126100003 Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-90.156,26	-74.000	-125.500	-89.000	-273.000	-97.500	
I126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	7.180,00	-450.000	-790.000	-350.000	-250.000	-250.000	
I126100006 Feuerwehr: Einsatzleitrechner	-6.640,02						
I128100001 Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-22.722,82	-47.600	-183.000	-55.000	-55.000	-55.000	
I315620001 Unterkunft Obdachlose:	-2.022,26	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	
I573100001 Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände		-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-15.000	
I573100003 Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 €		-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	

Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Organisation und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen, Erstellen der Bevölkerungsstatistik

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Gerhard Knöchel

Teilergebnishaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.873,28					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00					
448010	Erstattungen des Bundes			-50.000		-40.000	
448110	Erstattungen des Landes			-40.000	-50.000		
499999	**Summe Erträge**	**-2.043,28**		**-90.000**	**-50.000**	**-40.000**	
501110	Beamte	51.463,65	51.465	56.572	57.704	58.859	60.036
501211	Tariflich Beschäftigte neu	396.169,42	418.961	430.921	439.539	448.330	457.297
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	289,28	319	350	357	364	371
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	19.944,74	20.818	22.883	23.341	23.808	24.284
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	32.325,37	37.254	35.533	36.244	36.968	37.708
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	79.167,72	80.842	86.427	88.156	89.919	91.718
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		1.500	1.530	1.560	1.590	1.620
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,20					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.620,35	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	133,65	2.000	2.040	2.080	2.120	2.160
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	47,05					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.			92.000	70.000	25.000	60.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400	408	416	424	432
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	29,80	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		300	10.300	300	10.300	33.300
543110	Büromaterial	927,90	1.700	1.734	1.768	1.802	1.836
543120	Bücher, Zeitschriften	473,83	350	357	364	371	378
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			3.000			17.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.349,92	4.000	4.080	4.160	4.240	4.320
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	682,62	516	355	355	315	113
571600	AfA auf Sammelposten	850,00	467	771	462	381	1
581120	Betriebsleistungen	4.610,22	5.500	25.500	5.500	20.500	35.500
581130	Druckereileistungen	51,00	500	510	520	530	540
599999	**Summe Aufwendungen**	**593.456,72**	**632.892**	**781.391**	**739.066**	**732.181**	**835.094**
	Saldo	**591.413,44**	**632.892**	**691.391**	**689.066**	**692.181**	**835.094**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111504 Bürgerservice (ab 01.07.14)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.873,28					
499999	**Summe Erträge**	**-1.873,28**					
501110	Beamte	13.991,72	14.004	15.350	15.657	15.971	16.290
501211	Tariflich Beschäftigte neu	358.518,07	379.433	390.985	398.805	406.781	414.917
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	78,65	87	95	97	99	101
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.422,49	5.665	6.209	6.333	6.460	6.589
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	29.433,54	33.930	32.462	33.111	33.773	34.449
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	71.640,84	73.236	78.476	80.046	81.647	83.280
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		1.500	1.530	1.560	1.590	1.620
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,20					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.620,35	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	133,65	2.000	2.040	2.080	2.120	2.160
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	47,05					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	510	520	530	540
543110	Büromaterial	927,90	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620
543120	Bücher, Zeitschriften		150	153	156	159	162
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.349,92	2.000	2.040	2.080	2.120	2.160
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	682,62	516	355	355	315	113
571600	AfA auf Sammelposten	495,00	195	495	300	300	1
581120	Betriebsleistungen	4.610,22	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
581130	Druckereileistungen	51,00	500	510	520	530	540
599999	**Summe Aufwendungen**	**492.323,22**	**525.716**	**543.340**	**553.880**	**564.785**	**575.442**
	Saldo	**490.449,94**	**525.716**	**543.340**	**553.880**	**564.785**	**575.442**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-170,00					
448010	Erstattungen des Bundes			-50.000		-40.000	
448110	Erstattungen des Landes			-40.000	-50.000		
499999	**Summe Erträge**	**-170,00**		**-90.000**	**-50.000**	**-40.000**	
501110	Beamte	37.471,93	37.461	41.222	42.047	42.888	43.746
501211	Tariflich Beschäftigte neu	37.651,35	39.528	39.936	40.734	41.549	42.380
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	210,63	232	255	260	265	270
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	14.522,25	15.153	16.674	17.008	17.348	17.695
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.891,83	3.324	3.071	3.133	3.195	3.259
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.526,88	7.606	7.951	8.110	8.272	8.438
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.			92.000	70.000	25.000	60.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		400	408	416	424	432
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	29,80	500	510	520	530	540
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		300	10.300	300	10.300	33.300
543110	Büromaterial		200	204	208	212	216
543120	Bücher, Zeitschriften	473,83	200	204	208	212	216
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			3.000			17.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.040	2.080	2.120	2.160
571600	AfA auf Sammelposten	355,00	272	276	162	81	
581120	Betriebsleistungen			20.000		15.000	30.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**101.133,50**	**107.176**	**238.051**	**185.186**	**167.396**	**259.652**
	Saldo	**100.963,50**	**107.176**	**148.051**	**135.186**	**127.396**	**259.652**

Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Das Produkt Allgemeine Ordnungsangelegenheiten umfasst Aufgaben zur Abwehr und Verhinderung von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung zum Schutz der Allgemeinheit und der Bürger/-innen als Gefahrenabwehr-, Gewerbe-, Jagd-,Waffen- und sonstige Ordnungsbehörde.

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Frank Reppert

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-144.562,06	-80.000	-81.250	-82.500	-83.750	-85.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-441,00	-442	-440	-442	-441	-338
431100	Verwaltungsgebühren	-858.927,35	-788.000	-798.550	-810.500	-822.500	-834.500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-5.500,50	-7.500	-7.600	-7.700	-7.800	-7.900
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-134.158,08	-111.000	-112.700	-114.450	-116.200	-117.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-301,00	-500	-500	-500	-500	-500
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-915,20					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-23.087,00	-40.000	-40.650	-41.300	-41.950	-42.600
456110	Verwarnungsgelder	-7.430,08	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450	-10.600
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-595,17					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-8.000,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-662,71	-300	-300	-300	-300	-300
499999	**Summe Erträge**	**-1.184.580,15**	**-1.037.742**	**-1.052.140**	**-1.067.992**	**-1.083.891**	**-1.099.538**
501110	Beamte	457.502,60	462.233	501.379	511.406	521.634	532.066
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.029.739,89	1.097.357	1.095.385	1.117.294	1.139.640	1.162.434
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.030,64	415	1.081	1.103	1.125	1.147
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	2.571,61	2.857	3.098	3.161	3.222	3.291
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	177.305,16	186.969	202.805	206.861	210.997	215.219
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	85.522,62	99.499	90.276	92.082	93.923	95.802
502911	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. neu	65,12	100	100	100	100	100
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	205.647,70	210.449	218.911	223.289	227.755	232.311
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	201,52	70	173	176	180	184
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	29.334,75	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	488.843,42	530.000	530.000	535.000	540.000	545.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-214.264,00					
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-3.942,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.654,91	4.500	4.550	4.600	4.650	4.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.791,80	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	423,48					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	292,74					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.140,29	6.000	6.150	6.300	6.450	6.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.613,78	16.500	16.750	17.050	17.350	17.650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.545,00					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	66,10	150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	27,09					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	66,77					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.778,65	18.000	5.100	4.700	4.300	5.400
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	23.224,55	25.000	25.400	25.800	26.200	26.600
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	19.933,41	27.000	45.000	46.500	48.000	49.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	497,84	3.800	2.550	2.600	2.650	2.700
543110	Büromaterial	9.830,56	13.700	14.000	14.400	14.700	15.000

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543120	Bücher, Zeitschriften	10.743,35	10.200	10.350	10.500	10.650	10.800
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.551,36	3.000	3.100	3.200	3.300	3.400
543220	Gutachten, Beratungen	410,25	500	500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.000,00					
543310	Aufwendungen für Sachverständige		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65.326,36	70.300	73.800	74.950	76.100	68.250
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	657,00	656	545			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.480,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.898,80	4.825	4.940	4.910	4.560	4.096
571600	AfA auf Sammelposten	1.820,56	1.145	2.508	2.300	1.694	1.382
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	5.968,80					
581120	Betriebsleistungen	4.520,40	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
581130	Druckereileistungen	929,50					
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.448.752,38**	**2.838.705**	**2.903.681**	**2.955.162**	**3.007.210**	**3.052.812**
	Saldo	**1.264.172,23**	**1.800.963**	**1.851.541**	**1.887.170**	**1.923.319**	**1.953.274**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			121	121	121	121
571600	AfA auf Sammelposten	46,71					
599999	**Summe Aufwendungen**	**46,71**		**121**	**121**	**121**	**121**
	Saldo	**46,71**		**121**	**121**	**121**	**121**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-144.562,06	-80.000	-81.250	-82.500	-83.750	-85.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-32,00	-33	-32	-33	-32	-33
431100	Verwaltungsgebühren	-115.270,15	-120.000	-121.850	-123.700	-125.550	-127.400
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-4.978,50	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.400
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-29.228,69	-11.000	-11.200	-11.400	-11.600	-11.800
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-19.345,00	-35.000	-35.550	-36.100	-36.650	-37.200
456110	Verwarnungsgelder	-7.430,08	-10.000	-10.150	-10.300	-10.450	-10.600
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-595,17					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-8.000,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-598,70					
499999	**Summe Erträge**	**-330.040,35**	**-263.033**	**-267.132**	**-271.233**	**-275.332**	**-279.433**
501110	Beamte	399.272,21	402.987	439.431	448.219	457.184	466.327
501211	Tariflich Beschäftigte neu	206.771,49	221.223	224.084	228.566	233.137	237.800
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.030,64	415	1.081	1.103	1.125	1.147
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	2.244,29	2.490	2.716	2.770	2.825	2.885
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	154.737,98	163.006	177.747	181.302	184.928	188.627
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.710,33	20.882	18.962	19.342	19.728	20.123
502911	Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Besch. neu	65,12	100	100	100	100	100
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	41.300,01	41.875	45.629	46.542	47.473	48.422
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	201,52	70	173	176	180	184
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	29.334,75	32.000	32.000	33.000	34.000	35.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	488.843,42	530.000	530.000	535.000	540.000	545.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-214.264,00					
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-3.942,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	105,91	500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.640,40					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	423,48					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	813,93	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.744,01	6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.545,00					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	66,10	150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	27,09					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-12,54					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.778,65	4.000	4.100	4.200	4.300	4.400
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	23.224,55	25.000	25.400	25.800	26.200	26.600
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	19.933,41	27.000	45.000	46.500	48.000	49.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	120,25	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
543110	Büromaterial	4.297,87	8.000	8.150	8.300	8.450	8.600
543120	Bücher, Zeitschriften	5.665,48	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	266,56	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
543220	Gutachten, Beratungen	410,25	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.000,00					
543310	Aufwendungen für Sachverständige		5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.451,64	25.000	25.400	25.800	26.200	26.600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	657,00	656	545			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.595,00	2.599	2.595	2.598	2.594	2.432
571600	AfA auf Sammelposten	1.535,85	907	1.918	1.787	1.342	1.027
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	4.291,22					
581120	Betriebsleistungen	3.965,48	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581130	Druckereileistungen	397,30					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.236.249,65**	**1.533.360**	**1.612.631**	**1.639.155**	**1.666.266**	**1.693.724**
	Saldo	**906.209,30**	**1.270.327**	**1.345.499**	**1.367.922**	**1.390.934**	**1.414.291**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-409,00	-409	-408	-409	-409	-305
431100	Verwaltungsgebühren	-204.555,70	-175.000	-177.650	-180.350	-183.050	-185.750
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-522,00	-500	-500	-500	-500	-500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-104.929,39	-100.000	-101.500	-103.050	-104.600	-106.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-3.742,00	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300	-5.400
499999	**Summe Erträge**	**-314.158,09**	**-280.909**	**-285.158**	**-289.509**	**-293.859**	**-297.955**
501110	Beamte	44.068,35	44.840	46.804	47.740	48.694	49.668
501211	Tariflich Beschäftigte neu	152.526,36	161.066	166.039	169.360	172.747	176.202
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	247,71	277	289	295	301	307
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	17.078,69	18.137	18.932	19.310	19.697	20.091
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.711,23	14.641	13.778	14.053	14.334	14.621
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	30.745,06	31.230	33.283	33.949	34.628	35.321
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.549,00	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	292,74					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.108,69	2.500	2.550	2.600	2.650	2.700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		14.000		500		
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	164,80	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	1.663,52	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
543120	Bücher, Zeitschriften	4.040,72	3.500	3.550	3.600	3.650	3.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.284,80	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	840,19	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	1.203	1.200	1.200	1.200	898
571600	AfA auf Sammelposten	81,00	81	80	81		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	78,00					
581120	Betriebsleistungen	365,37	1.000	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	171,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**272.217,23**	**299.975**	**294.705**	**301.088**	**306.501**	**312.308**
	Saldo	**-41.940,86**	**19.066**	**9.547**	**11.579**	**12.642**	**14.353**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-80.093,85	-90.000	-90.000	-91.350	-92.750	-94.150
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-35,95					
499999	**Summe Erträge**	**-80.129,80**	**-90.000**	**-90.000**	**-91.350**	**-92.750**	**-94.150**
501110	Beamte	4.720,77	4.802	5.048	5.149	5.252	5.357
501211	Tariflich Beschäftigte neu	124.333,12	132.605	138.953	141.733	144.567	147.459
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	26,54	30	31	32	32	33
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.829,53	1.942	2.042	2.083	2.124	2.167
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.336,35	12.013	11.469	11.699	11.933	12.171
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	24.611,82	25.446	27.527	28.078	28.639	29.212
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.511,00	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	710,45	2.000	2.050	2.100	2.150	2.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	73,54	500				
543110	Büromaterial	816,03	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	487,05	500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.093,72	10.000	10.000	10.150	10.300	1.450
571600	AfA auf Sammelposten	157,00	157	157	79		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	64,05					
599999	**Summe Aufwendungen**	**175.770,97**	**191.995**	**199.777**	**203.653**	**207.597**	**202.699**
	Saldo	**95.641,17**	**101.995**	**109.777**	**112.303**	**114.847**	**108.549**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-455.952,65	-400.000	-406.000	-412.000	-418.000	-424.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-301,00	-500	-500	-500	-500	-500
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-915,20					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-28,06	-300	-300	-300	-300	-300
499999	**Summe Erträge**	**-457.196,91**	**-400.800**	**-406.800**	**-412.800**	**-418.800**	**-424.800**
501110	Beamte	4.720,74	4.802	5.048	5.149	5.252	5.357
501211	Tariflich Beschäftigte neu	203.904,11	218.162	196.693	200.627	204.640	208.733
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	26,54	30	31	32	32	33
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.829,52	1.942	2.042	2.083	2.124	2.167
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.464,41	19.145	15.840	16.157	16.480	16.810
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	40.777,40	42.163	39.050	39.830	40.627	41.440
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,20					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	807,06	3.000	3.050	3.100	3.150	3.200
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	79,31					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			1.000			1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	80,20	300				
543110	Büromaterial	740,38	700	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	314,82	750	750	750	750	750
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.160,30	30.000	32.950	33.400	33.850	34.300
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.480,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.103,80	1.023	1.024	991	645	645
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.418,03					
581120	Betriebsleistungen	189,55					
599999	**Summe Aufwendungen**	**306.416,37**	**323.497**	**299.658**	**304.299**	**309.730**	**316.615**
	Saldo	**-150.780,54**	**-77.303**	**-107.142**	**-108.501**	**-109.070**	**-108.185**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122150 Verkehrsüberwachung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-3.055,00	-3.000	-3.050	-3.100	-3.150	-3.200
499999	**Summe Erträge**	**-3.055,00**	**-3.000**	**-3.050**	**-3.100**	**-3.150**	**-3.200**
501110	Beamte	4.720,53	4.802	5.048	5.149	5.252	5.357
501211	Tariflich Beschäftigte neu	342.204,81	364.301	369.616	377.008	384.549	392.240
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	26,53	30	31	32	32	33
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.829,44	1.942	2.042	2.083	2.124	2.167
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	28.300,30	32.818	30.227	30.831	31.448	32.077
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	68.213,41	69.735	73.422	74.890	76.388	77.916
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,20					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.326,36	4.500	4.600	4.700	4.800	4.900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.243,57	3.000	3.000	3.050	3.100	3.150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	59,05	500				
543110	Büromaterial	2.312,76	3.500	3.600	3.800	3.900	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	235,28	450	450	450	450	450
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.780,51	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
571600	AfA auf Sammelposten			353	353	352	355
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	117,50					
581130	Druckereileistungen	361,20					
599999	**Summe Aufwendungen**	**458.051,45**	**489.878**	**496.789**	**506.846**	**516.995**	**527.345**
	Saldo	**454.996,45**	**486.878**	**493.739**	**503.746**	**513.845**	**524.145**

Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Standesamt

Kurzbeschreibung

Beurkundung von Eheschließungen, Geburten und Sterbefällen, Durchführen von Trauungen, Ausstellen von Urkunden, Aufnahme von Namenserklärungen, Eintrag von Folgebeurkundungen und Hinweisen, Aufnahme von Erklärungen zum Kirchenaustritt.

Verantw.Org.Einheit

Referat III

Verantw.Personen

Doris Stark
Brigitte Stampf (Vertretung)

Teilergebnishaushalt Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122210	Standesamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-175.840,23	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.909,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-45.742,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-7,00					
499999	**Summe Erträge**	**-229.198,73**	**-211.700**	**-231.700**	**-231.800**	**-231.900**	**-232.000**
501110	Beamte	167.393,68	179.036	154.772	157.868	161.025	164.245
501211	Tariflich Beschäftigte neu	173.611,18	177.048	196.743	200.678	204.692	208.785
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	940,91	1.106	956	976	995	1.015
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	64.873,43	72.419	62.604	63.857	65.134	66.436
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	14.321,85	15.985	16.126	16.448	16.777	17.113
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	34.743,43	34.078	39.214	39.998	40.798	41.614
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,20	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	549,06	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	5.698,25	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103,53	11.000	100	100	100	100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	42,65	250	500	500	500	500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110,00	110	130	130	130	130
543110	Büromaterial	3.088,79	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
543120	Bücher, Zeitschriften	3.444,35	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	76,16	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	478,44	1.000	750	800	900	1.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.960,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,00	277	278	277	278	273
571600	AfA auf Sammelposten	3.389,19	327	244	182	81	
581130	Druckereileistungen	256,50	250	350	400	500	600
599999	**Summe Aufwendungen**	**476.679,60**	**514.586**	**494.767**	**504.814**	**515.110**	**525.611**
	Saldo	**247.480,87**	**302.886**	**263.067**	**273.014**	**283.210**	**293.611**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-175.840,23	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.909,00	-6.000	-6.000	-6.100	-6.200	-6.300
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-45.742,50	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-7,00					
499999	**Summe Erträge**	**-229.198,73**	**-211.700**	**-231.700**	**-231.800**	**-231.900**	**-232.000**
501110	Beamte	167.393,68	179.036	154.772	157.868	161.025	164.245
501211	Tariflich Beschäftigte neu	173.611,18	177.048	196.743	200.678	204.692	208.785
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	940,91	1.106	956	976	995	1.015
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	64.873,43	72.419	62.604	63.857	65.134	66.436
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	14.321,85	15.985	16.126	16.448	16.777	17.113
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	34.743,43	34.078	39.214	39.998	40.798	41.614
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,20	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	549,06	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	5.698,25	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103,53	11.000	100	100	100	100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	42,65	250	500	500	500	500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	110,00	110	130	130	130	130
543110	Büromaterial	3.088,79	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
543120	Bücher, Zeitschriften	3.444,35	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	76,16	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	478,44	1.000	750	800	900	1.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.960,00	2.500	2.600	2.700	2.800	2.900
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,00	277	278	277	278	273
571600	AfA auf Sammelposten	3.389,19	327	244	182	81	
581130	Druckereileistungen	256,50	250	350	400	500	600
599999	**Summe Aufwendungen**	**476.679,60**	**514.586**	**494.767**	**504.814**	**515.110**	**525.611**
	Saldo	**247.480,87**	**302.886**	**263.067**	**273.014**	**283.210**	**293.611**

Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Erteilen von Melderegisterauskünften und Führungszeugnissen, Ausstellen von Pässen und Personalausweisen, Durchführung von Einbürgerungsverfahren, Erteilen von Aufenthaltstiteln
Verantw.Org.Einheit	Referat III
Verantw.Personen	Gerhard Knöchel

Teilergebnishaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-29.311,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-14.525,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-101.495,50	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-246.940,81	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-24.292,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.561,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-24.816,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-7.203,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-10,00					
499999	**Summe Erträge**	**-451.156,27**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**
501110	Beamte	147.521,54	145.043	142.375	145.222	148.127	151.089
501211	Tariflich Beschäftigte neu	386.736,25	418.483	516.173	526.697	537.410	548.319
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	829,21	896	880	897	915	934
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	57.171,98	58.669	57.590	58.742	59.916	61.115
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	32.100,11	37.849	42.329	43.215	44.118	45.036
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	77.275,95	80.552	100.968	103.048	105.065	107.120
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	510	520	530	540
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.022,00	4.000	4.080	4.160	4.240	4.320
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.842,62	3.000	3.060	3.120	3.180	3.240
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3,60					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	71.197,67	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-22,57					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	206.149,90	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.156,39	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
543110	Büromaterial	3.780,62	6.000	6.120	6.240	6.360	6.480
543120	Bücher, Zeitschriften	1.674,64	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	133,28	500	510	520	530	540
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	787,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545001	Erstattungen an den Bund	16.062,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	594,00	592	534	538	534	538
571600	AfA auf Sammelposten	2.566,00	2.564	3.510	2.927	2.152	2.157
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	40,00					
581130	Druckereileistungen	528,57	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.011.151,05**	**1.109.148**	**1.234.209**	**1.251.486**	**1.268.787**	**1.287.208**
	Saldo	**559.994,78**	**638.648**	**763.709**	**780.986**	**798.287**	**816.708**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-29.311,72	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-14.525,74	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-101.495,50	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-246.940,81	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-24.292,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.561,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-24.816,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-7.203,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-10,00					
499999	**Summe Erträge**	**-451.156,27**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**
501110	Beamte	147.521,54	145.043	142.375	145.222	148.127	151.089
501211	Tariflich Beschäftigte neu	386.736,25	418.483	516.173	526.697	537.410	548.319
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	829,21	896	880	897	915	934
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	57.171,98	58.669	57.590	58.742	59.916	61.115
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	32.100,11	37.849	42.329	43.215	44.118	45.036
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	77.275,95	80.552	100.968	103.048	105.065	107.120
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	510	520	530	540
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.022,00	4.000	4.080	4.160	4.240	4.320
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.842,62	3.000	3.060	3.120	3.180	3.240
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3,60					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	71.197,67	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-22,57					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	206.149,90	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.156,39	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
543110	Büromaterial	3.780,62	6.000	6.120	6.240	6.360	6.480
543120	Bücher, Zeitschriften	1.674,64	1.500	1.530	1.560	1.590	1.620
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	133,28	500	510	520	530	540
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	787,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545001	Erstattungen an den Bund	16.062,28	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	594,00	592	534	538	534	538
571600	AfA auf Sammelposten	2.566,00	2.564	3.510	2.927	2.152	2.157
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	40,00					
581130	Druckereileistungen	528,57	1.000	1.020	1.040	1.060	1.080
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.011.151,05**	**1.109.148**	**1.234.209**	**1.251.486**	**1.268.787**	**1.287.208**
	Saldo	**559.994,78**	**638.648**	**763.709**	**780.986**	**798.287**	**816.708**

Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Kurzbeschreibung

Brandbekämpfung, technische Hilfeleistungen, Brandsicherheitswachdienst, Brandverhütungsschauen, Brandschutzerziehung und Aufklärung, Stellungnahmen zu Fragen des Brandschutzes.

Verantw.Org.Einheit

Referat III

Verantw.Personen

Frank Reppert

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-6.909,00	-4.379	-4.300	-4.300	-4.300	-4.141
431100	Verwaltungsgebühren	-42.879,04	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-104.708,11	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5,45	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.231,00	-500	-500	-500	-500	-500
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-7.179,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-100,00					
481120	Betriebsleistungen	-165,00					
481140	Facility Management	-7.771,04	-10.700				
499999	**Summe Erträge**	**-170.947,64**	**-145.679**	**-164.900**	**-164.900**	**-164.900**	**-164.741**
501110	Beamte	1.948.543,45	2.025.587	2.207.268	2.251.813	2.297.209	2.343.473
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.163,74	24.039	37.516	38.266	39.032	39.812
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	10.747,47	12.518	13.146	13.409	13.677	13.951
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	741.009,71	819.338	860.468	877.677	895.231	913.135
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.376,85	2.076	2.681	2.735	2.790	2.845
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.037,67	4.633	6.953	7.092	7.233	7.378
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	84.221,02	88.009	95.673	97.586	99.538	101.529
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-299.457,00	500.000		120.000		120.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-68.385,00	70.000		20.000		20.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	13.903,69	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	231.695,36	240.000	245.000	248.000	251.000	254.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	90.085,93	99.004	77.016	78.557	80.128	81.730
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.425.910,00	10.000	300.000	200.000	300.000	200.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	543.933,00	10.000	80.000	60.000	80.000	60.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	250,00	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.158,09	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.101,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	195,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.795,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.814,99	70.000	55.000	56.500	58.000	59.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.680,98	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	31.343,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	28.143,37	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.144,56		2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.495,70	10.000	15.000	2.500	2.500	2.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	35.540,11	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	154,74					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.967,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.764,07	5.000	5.150	5.300	5.450	5.600
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		5.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 126 Brandschutz
Produkt 126100 Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	214,20					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	35.112,85	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	106,40					
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	10.877,63	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	586,15	750	750	750	750	750
543110	Büromaterial	4.311,64	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
543120	Bücher, Zeitschriften	1.876,38	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	709,59					
543220	Gutachten, Beratungen		60.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
544220	Gebäudeversicherung	3.656,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544230	Haftpflichtversicherungen	4.932,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544240	KFZ-Versicherungen	5.742,94	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
544250	kommunale Sachversicherungen	655,09	800	1.300	1.300	1.300	1.300
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.027,84	3.300	3.000	3.000	300	3.000
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	133,00	133	117			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	205.498,00	205.497	205.498	205.497	205.498	205.497
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	146.431,00	144.645	93.360	59.311	43.572	34.947
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.729,28	41.080	38.116	35.254	33.615	31.477
571600	AfA auf Sammelposten	25.602,67	10.858	29.790	26.651	25.496	11.072
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	278,00					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	512,00					
581120	Betriebsleistungen	7.327,42	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
581130	Druckereileistungen	53,00					
581140	Facility Management	194.975,82	265.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			117.360			
581143	FM Verwaltergebühren			90.700			
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.626.438,00**	**4.958.567**	**4.846.262**	**4.673.348**	**4.706.219**	**4.779.146**
	Saldo	**5.455.490,36**	**4.812.888**	**4.681.362**	**4.508.448**	**4.541.319**	**4.614.405**

Investitionen Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I126100002 Feuerwehr: vom Land Zuweisungen		104.500	353.325	150.000	150.000	150.000	
I126100003 Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-90.156,26	-74.000	-125.500	-89.000	-273.000	-97.500	
I126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	7.180,00	-450.000	-790.000	-350.000	-250.000	-250.000	
I126100006 Feuerwehr: Einsatzleitrechner	-6.640,02						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-6.909,00	-4.379	-4.300	-4.300	-4.300	-4.141
431100	Verwaltungsgebühren	-42.879,04	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-104.708,11	-70.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5,45	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.231,00	-500	-500	-500	-500	-500
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-7.179,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-100,00					
481120	Betriebsleistungen	-165,00					
481140	Facility Management	-7.771,04	-10.700				
499999	**Summe Erträge**	**-170.947,64**	**-145.679**	**-164.900**	**-164.900**	**-164.900**	**-164.741**
501110	Beamte	1.948.543,45	2.025.587	2.207.268	2.251.813	2.297.209	2.343.473
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.163,74	24.039	37.516	38.266	39.032	39.812
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	10.747,47	12.518	13.146	13.409	13.677	13.951
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	741.009,71	819.338	860.468	877.677	895.231	913.135
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.376,85	2.076	2.681	2.735	2.790	2.845
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.037,67	4.633	6.953	7.092	7.233	7.378
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	84.221,02	88.009	95.673	97.586	99.538	101.529
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-299.457,00	500.000		120.000		120.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-68.385,00	70.000		20.000		20.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	13.903,69	14.000	15.000	15.500	16.000	16.500
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	231.695,36	240.000	245.000	248.000	251.000	254.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	90.085,93	99.004	77.016	78.557	80.128	81.730
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.425.910,00	10.000	300.000	200.000	300.000	200.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	543.933,00	10.000	80.000	60.000	80.000	60.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	250,00	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.158,09	5.000	17.000	17.000	17.000	17.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.101,40	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	195,92	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.795,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.814,99	70.000	55.000	56.500	58.000	59.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	14.680,98	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	31.343,78	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	28.143,37	10.000	20.000	15.000	15.000	15.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.144,56		2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.495,70	10.000	15.000	2.500	2.500	2.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	35.540,11	20.000	20.500	21.000	21.500	22.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	154,74					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.967,67	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.764,07	5.000	5.150	5.300	5.450	5.600
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		5.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	214,20					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	35.112,85	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	106,40					
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	10.877,63	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	586,15	750	750	750	750	750
543110	Büromaterial	4.311,64	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
543120	Bücher, Zeitschriften	1.876,38	2.000	2.000	2.050	2.100	2.150
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	709,59					
543220	Gutachten, Beratungen		60.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,00	1.000	1.050	1.100	1.150	1.200
544220	Gebäudeversicherung	3.656,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544230	Haftpflichtversicherungen	4.932,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544240	KFZ-Versicherungen	5.742,94	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
544250	kommunale Sachversicherungen	655,09	800	1.300	1.300	1.300	1.300
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.027,84	3.300	3.000	3.000	300	3.000
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	133,00	133	117			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	205.498,00	205.497	205.498	205.497	205.498	205.497
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	146.431,00	144.645	93.360	59.311	43.572	34.947
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.729,28	41.080	38.116	35.254	33.615	31.477
571600	AfA auf Sammelposten	25.602,67	10.858	29.790	26.651	25.496	11.072
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	278,00					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	512,00					
581120	Betriebsleistungen	7.327,42	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
581130	Druckereileistungen	53,00					
581140	Facility Management	194.975,82	265.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			117.360			
581143	FM Verwaltergebühren			90.700			
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.626.438,00**	**4.958.567**	**4.846.262**	**4.673.348**	**4.706.219**	**4.779.146**
	Saldo	**5.455.490,36**	**4.812.888**	**4.681.362**	**4.508.448**	**4.541.319**	**4.614.405**

Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127100	Rettungsdienst

Kurzbeschreibung Beiträge zum Zweckverband für Feuerwehr und Rettungsdienstalarmierung, Integrierte Leitstelle

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Frank Reppert

Teilergebnishaushalt Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127100	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	81.307,78	125.000	125.000	128.000	131.000	134.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.836,54	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.051,00	5.051	5.050	5.051	5.051	5.049
599999	**Summe Aufwendungen**	**88.195,32**	**134.051**	**132.550**	**135.551**	**138.551**	**141.549**
	Saldo	**88.195,32**	**134.051**	**132.550**	**135.551**	**138.551**	**141.549**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	81.307,78	125.000	125.000	128.000	131.000	134.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.836,54	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.051,00	5.051	5.050	5.051	5.051	5.049
599999	**Summe Aufwendungen**	**88.195,32**	**134.051**	**132.550**	**135.551**	**138.551**	**141.549**
	Saldo	**88.195,32**	**134.051**	**132.550**	**135.551**	**138.551**	**141.549**

Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Führungsgruppe Katastrophenschutz, Örtliche Einsatzleitung, Schutzräume, Warnung der Bevölkerung, Fahrzeuge und Geräte, Katastrophenschutzübungen, Pläne, Luftbeobachtung.
Verantw.Org.Einheit	Referat III
Verantw.Personen	Frank Reppert

Teilergebnishaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-12.879,00	-12.877	-12.833	-12.824	-12.602	-12.374
442140	Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€)	-31,87					
448010	Erstattungen des Bundes	-4.520,04	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
448110	Erstattungen des Landes	-100,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	**Summe Erträge**	**-17.530,91**	**-19.977**	**-19.933**	**-19.924**	**-19.702**	**-19.474**
501110	Beamte	105.093,94	108.274	73.892	75.370	76.878	78.415
501211	Tariflich Beschäftigte neu	18.102,27	18.731	18.877	19.255	19.640	20.033
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	590,73	669	457	466	475	485
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	40.729,16	43.796	29.889	30.487	31.097	31.719
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.399,77	1.573	1.449	1.478	1.508	1.538
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.618,92	3.604	3.752	3.827	3.904	3.982
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.048,97	9.000	10.000	5.000	10.100	5.100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	781,36	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
524320	Aufwendungen für Strom	424,63	1.900	1.000	1.050	1.100	1.200
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	58,76					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.051,45	2.100	3.200	3.250	3.300	3.350
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	193,13	1.100	500	550	600	650
526120	Aufwendungen für Ausbildung	100,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.172,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	57,60	1.000	500	550	600	650
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	633,73	5.300	5.300	5.500	5.500	5.700
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.566,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	309,48	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	581,17	200	600	650	700	750
543120	Bücher, Zeitschriften	57,37	500	300	350	400	450
544240	KFZ-Versicherungen	1.348,03	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	18,55					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.854,00	2.548	4.333	4.319	4.320	4.319
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.851,00	21.851	23.254	22.521	22.127	21.839
571600	AfA auf Sammelposten	2.471,88	1.492	2.889	1.801	1.647	752
581120	Betriebsleistungen	874,36	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**216.988,33**	**239.638**	**194.192**	**190.524**	**198.096**	**195.232**
	Saldo	**199.457,42**	**219.661**	**174.259**	**170.600**	**178.394**	**175.758**

Investitionen Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I128100001 Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-22.722,82	-47.600	-183.000	-55.000	-55.000	-55.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-12.879,00	-12.877	-12.833	-12.824	-12.602	-12.374
442140	Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€)	-31,87					
448010	Erstattungen des Bundes	-4.520,04	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
448110	Erstattungen des Landes	-100,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	**Summe Erträge**	**-17.530,91**	**-19.977**	**-19.933**	**-19.924**	**-19.702**	**-19.474**
501110	Beamte	105.093,94	108.274	73.892	75.370	76.878	78.415
501211	Tariflich Beschäftigte neu	18.102,27	18.731	18.877	19.255	19.640	20.033
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	590,73	669	457	466	475	485
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	40.729,16	43.796	29.889	30.487	31.097	31.719
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.399,77	1.573	1.449	1.478	1.508	1.538
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.618,92	3.604	3.752	3.827	3.904	3.982
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.048,97	9.000	10.000	5.000	10.100	5.100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	781,36	2.000	1.500	1.550	1.600	1.650
524320	Aufwendungen für Strom	424,63	1.900	1.000	1.050	1.100	1.200
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	58,76					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	4.051,45	2.100	3.200	3.250	3.300	3.350
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	193,13	1.100	500	550	600	650
526120	Aufwendungen für Ausbildung	100,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.172,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	57,60	1.000	500	550	600	650
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	633,73	5.300	5.300	5.500	5.500	5.700
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.566,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	309,48	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	581,17	200	600	650	700	750
543120	Bücher, Zeitschriften	57,37	500	300	350	400	450
544240	KFZ-Versicherungen	1.348,03	1.500	1.500	1.550	1.600	1.650
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	18,55					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.854,00	2.548	4.333	4.319	4.320	4.319
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.851,00	21.851	23.254	22.521	22.127	21.839
571600	AfA auf Sammelposten	2.471,88	1.492	2.889	1.801	1.647	752
581120	Betriebsleistungen	874,36	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**216.988,33**	**239.638**	**194.192**	**190.524**	**198.096**	**195.232**
	Saldo	**199.457,42**	**219.661**	**174.259**	**170.600**	**178.394**	**175.758**

Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Schweinfurt betreibt in der Euerbacherstr. 9-11 eine Obdachlosenunterkunft. Diese öffentliche Einrichtung dient zur Unterbringung von Personen, die obdachlos sind oder denen die Obdachlosigkeit droht. Das Amt für öffentliche Ordnung verwaltet die Obdachlosenunterkunft und überwacht die Einhaltung der Bestimmungen der Benutzungssatzung.

Verantw.Org.Einheit

Referat III

Verantw.Personen

Frank Reppert

Teilergebnishaushalt Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-17.214,41	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900	-21.100
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-30,00					
499999	**Summe Erträge**	**-17.244,41**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.100**
501110	Beamte	9.037,47	9.212	9.634	9.827	10.024	10.224
501211	Tariflich Beschäftigte neu	22.237,64	21.941	25.556	26.067	26.589	27.120
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	50,80	57	60	61	62	63
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.502,47	3.726	3.897	3.975	4.054	4.136
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.503,75	2.967	2.637	2.690	2.744	2.799
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.006,06	4.318	6.778	6.914	7.052	7.193
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	994,43	400	400	400	400	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
544220	Gebäudeversicherung	400,61	500	500	500	500	500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	34.558,00	34.558	34.558	34.558	34.558	34.558
571600	AfA auf Sammelposten	404,00	175	403	405	404	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	143,84					
581140	Facility Management	52.992,99	57.900				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			34.543	40.000	40.000	40.000
581143	FM Verwaltergebühren			22.024	20.000	20.000	20.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**131.832,06**	**137.754**	**143.040**	**147.497**	**148.537**	**149.343**
	Saldo	**114.587,65**	**117.754**	**122.740**	**126.897**	**127.637**	**128.243**

Investitionen Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I315620001 Unterkunft Obdachlose:	-2.022,26	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-4.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-17.214,41	-20.000	-20.300	-20.600	-20.900	-21.100
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-30,00					
499999	**Summe Erträge**	**-17.244,41**	**-20.000**	**-20.300**	**-20.600**	**-20.900**	**-21.100**
501110	Beamte	9.037,47	9.212	9.634	9.827	10.024	10.224
501211	Tariflich Beschäftigte neu	22.237,64	21.941	25.556	26.067	26.589	27.120
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	50,80	57	60	61	62	63
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.502,47	3.726	3.897	3.975	4.054	4.136
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.503,75	2.967	2.637	2.690	2.744	2.799
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.006,06	4.318	6.778	6.914	7.052	7.193
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	994,43	400	400	400	400	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	2.050	2.100	2.150	2.150
544220	Gebäudeversicherung	400,61	500	500	500	500	500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	34.558,00	34.558	34.558	34.558	34.558	34.558
571600	AfA auf Sammelposten	404,00	175	403	405	404	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	143,84					
581140	Facility Management	52.992,99	57.900				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			34.543	40.000	40.000	40.000
581143	FM Verwaltergebühren			22.024	20.000	20.000	20.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**131.832,06**	**137.754**	**143.040**	**147.497**	**148.537**	**149.343**
	Saldo	**114.587,65**	**117.754**	**122.740**	**126.897**	**127.637**	**128.243**

Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Die Stadt Schweinfurt ist Veranstalter des Schweinfurter Volksfestes sowie verschiedener jährlich, monatlich und wöchentlich
stattfindender Märkte. Für die Planung und Durchführung dieser Veranstaltungen ist das Amt für öffentliche Ordnung
zuständig. Die Arbeiten umfassen die Beschickerauswahl, die Erstellung eines Stellplanes, die Organisation eines Rahmen-
programmes, Werbung für die Veranstaltung etc.

Verantw.Org.Einheit

Referat III

Verantw.Personen

Frank Reppert

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414511	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen-Spende	-10.000,00					
431100	Verwaltungsgebühren	-760,00					
432150	Gebühren Wochenmärkte	-7.062,05	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-24.580,31	-34.900	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200
441110	Mieten, Pachten	-10.268,59	-43.000	-12.200	-43.650	-12.400	-43.650
446150	Einnahmen Volksfest	-73.461,22	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
499999	**Summe Erträge**	**-126.132,17**	**-154.900**	**-106.600**	**-138.450**	**-107.600**	**-139.150**
501110	Beamte	19.371,42	19.522	20.749	21.164	21.588	22.019
501211	Tariflich Beschäftigte neu	54.416,19	57.430	44.425	45.314	46.220	47.145
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	108,89	121	128	131	133	136
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	7.507,43	7.897	8.393	8.561	8.732	8.907
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.418,84	4.951	3.373	3.441	3.510	3.580
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.595,05	10.534	8.268	8.433	8.602	8.774
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	499,44	989	968	988	1.007	1.028
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.479,73					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	32,44	500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		3.500	15.800	5.250	5.300	5.350
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	53.997,30	44.000	69.700	70.400	71.100	71.800
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.166,98					
524320	Aufwendungen für Strom	360,78	8.000	10.150	10.300	10.450	10.600
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.177,83	7.000	8.100	8.200	8.300	8.400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	30,38					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	49.411,42	40.000	85.700	73.300	98.500	73.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4.587,14	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.590,13					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	19.144,26	51.400	60.400	60.900	61.400	61.900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.405,16	18.000	44.800	20.100	20.400	20.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	25.424,94	25.000	45.400	45.800	46.200	46.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	15,00					
543110	Büromaterial	235,38	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften		500	500	500	500	500
543130	Porto, Versand		100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	587,60	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
543220	Gutachten, Beratungen	14.627,79	8.000	8.150	8.300	8.450	8.600
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4,68	500	500	500	500	500
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	27.751,09					
544230	Haftpflichtversicherungen	535,50	900	800	800	800	800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	577,86	600	600	600	600	600
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	9.689,30					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.096,00	6.371	6.371	6.370	5.988	3.696
571600	AfA auf Sammelposten	3.624,85	1.938	1.816	1.071		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	9.872,00	9.900	18.000	18.000	18.000	18.000
581120	Betriebsleistungen	79.576,13	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000
581130	Druckereileistungen	276,79					

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
599999	**Summe Aufwendungen**	**439.195,72**	**418.153**	**558.491**	**514.123**	**542.280**	**519.785**
	Saldo	**313.063,55**	**263.253**	**451.891**	**375.673**	**434.680**	**380.635**

Investitionen Produkt 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I573100001 Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände		-50.000	-50.000	-50.000	-25.000	-15.000	
I573100003 Messen u. Märkte: Sammelposten 150 - 1000 €		-9.000	-9.000	-9.000	-10.000	-10.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414511	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen-Spende	-10.000,00					
431100	Verwaltungsgebühren	-760,00					
432150	Gebühren Wochenmärkte	-7.062,05	-7.000	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-24.580,31	-34.900	-22.300	-22.600	-22.900	-23.200
441110	Mieten, Pachten	-10.268,59	-43.000	-12.200	-43.650	-12.400	-43.650
446150	Einnahmen Volksfest	-73.461,22	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
499999	**Summe Erträge**	**-126.132,17**	**-154.900**	**-106.600**	**-138.450**	**-107.600**	**-139.150**
501110	Beamte	19.371,42	19.522	20.749	21.164	21.588	22.019
501211	Tariflich Beschäftigte neu	54.416,19	57.430	44.425	45.314	46.220	47.145
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	108,89	121	128	131	133	136
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	7.507,43	7.897	8.393	8.561	8.732	8.907
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.418,84	4.951	3.373	3.441	3.510	3.580
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.595,05	10.534	8.268	8.433	8.602	8.774
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	499,44	989	968	988	1.007	1.028
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.479,73					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	32,44	500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		3.500	15.800	5.250	5.300	5.350
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	53.997,30	44.000	69.700	70.400	71.100	71.800
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		6.000	6.100	6.200	6.300	6.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.166,98					
524320	Aufwendungen für Strom	360,78	8.000	10.150	10.300	10.450	10.600
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.177,83	7.000	8.100	8.200	8.300	8.400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	30,38					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.500	1.550	1.600	1.650	1.650
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	49.411,42	40.000	85.700	73.300	98.500	73.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4.587,14	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.590,13					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	19.144,26	51.400	60.400	60.900	61.400	61.900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.405,16	18.000	44.800	20.100	20.400	20.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	25.424,94	25.000	45.400	45.800	46.200	46.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	15,00					
543110	Büromaterial	235,38	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften		500	500	500	500	500
543130	Porto, Versand		100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	587,60	1.500	1.550	1.600	1.650	1.700
543220	Gutachten, Beratungen	14.627,79	8.000	8.150	8.300	8.450	8.600
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4,68	500	500	500	500	500
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	27.751,09					
544230	Haftpflichtversicherungen	535,50	900	800	800	800	800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	577,86	600	600	600	600	600
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	9.689,30					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.096,00	6.371	6.371	6.370	5.988	3.696
571600	AfA auf Sammelposten	3.624,85	1.938	1.816	1.071		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	9.872,00	9.900	18.000	18.000	18.000	18.000
581120	Betriebsleistungen	79.576,13	76.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581130	Druckereileistungen	276,79					
599999	**Summe Aufwendungen**	**439.195,72**	**418.153**	**558.491**	**514.123**	**542.280**	**519.785**
	Saldo	**313.063,55**	**263.253**	**451.891**	**375.673**	**434.680**	**380.635**

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.554.651,18	-26.677.200	-30.433.700	-30.433.700	-30.433.700	-30.433.700
030	+ Sonstige Transfererträge	-1.741.364,46	-924.650	-1.312.700	-1.312.700	-1.312.700	-1.312.700
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.341,65	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
050	+ Auflösung von Sonderposten	-16.770,12	-9.871	-6.130	-4.978	-2.253	-1.831
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.069,56	-3.850	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.059.885,36	-12.219.000	-9.853.400	-9.853.400	-9.853.400	-9.853.400
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.993,00	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-35.411.075,33**	**-39.844.571**	**-41.619.080**	**-41.617.928**	**-41.615.203**	**-41.614.781**
120	- Personalaufwendungen	5.412.446,73	5.944.201	6.024.153	6.143.730	6.265.671	6.390.034
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.007,79	851.985	1.066.980	1.067.000	1.067.000	1.067.000
150	- Planmäßige Abschreibungen	81.264,28	18.029	17.016	13.726	9.814	4.592
160	- Transferaufwendungen	39.598.762,27	46.012.815	47.513.680	47.443.010	47.448.010	47.507.010
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	215.821,43	84.438	86.040	86.340	87.140	87.440
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**45.735.302,50**	**52.911.468**	**54.707.869**	**54.753.806**	**54.877.635**	**55.056.076**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**10.324.227,17**	**13.066.897**	**13.088.789**	**13.135.878**	**13.262.432**	**13.441.295**
200	+ Finanzerträge	-8.917,81	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**-8.917,81**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**10.315.309,36**	**13.066.897**	**13.088.789**	**13.135.878**	**13.262.432**	**13.441.295**
240	+ Außerordentliche Erträge	-16.902,61	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**-16.902,61**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**10.298.406,75**	**13.066.897**	**13.088.789**	**13.135.878**	**13.262.432**	**13.441.295**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	425.860,05	420.350	434.300	434.300	434.350	434.350
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**10.724.266,80**	**13.487.247**	**13.523.089**	**13.570.178**	**13.696.782**	**13.875.645**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-4.239.701,68	-5.549.100	-5.876.200	-5.876.200	-5.876.200	-5.876.200
414110	Zuweisungen vom Land	-18.500,00	-12.000				
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
414511	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen-Spende	-200,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.600,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.162,19					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.770,12	-9.871	-6.130	-4.978	-2.253	-1.831
419110	KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund	-3.024.169,61	-18.895.000	-21.254.600	-21.254.600	-21.254.600	-21.254.600
419210	Leist-beteil bei Leist zur Si des LU ohne KdU	-15.195.940,18					
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-793.562,67	-460.000	-541.800	-541.800	-541.800	-541.800
419310	Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16SGBII	-2.004.420,96	-1.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-1.231.155,15					
419340	Erstattungen des Bundes §16fSGBII	-43.238,74					
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-74.048,83	-350.500	-450.500	-450.500	-450.500	-450.500
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-53.871,31	-6.200	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU	-231,39	-500	-500	-500	-500	-500
421212	ÖTR. Hilfe zur Pflege a. v. E. übergeleitete Unter		-500	-500	-500	-500	-500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-133.022,77	-4.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421310	ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV		-250	-250	-250	-250	-250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-272.228,07	-53.000	-67.750	-67.750	-67.750	-67.750
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-4.330,25	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421340	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	-2.711,28					
421410	Sonstige Ersatzleistungen, KdU		-250	-250	-250	-250	-250
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-2.867,23	-451.950	-701.950	-701.950	-701.950	-701.950
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-3.529,40	-900	-600	-600	-600	-600
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-258.582,56	-25.700	-31.100	-31.100	-31.100	-31.100
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-34.273,95	-8.150	-8.075	-8.075	-8.075	-8.075
421540	Land Rückzahlung gew. Hilfe (BMZ) a. v. E.		-50	-25	-25	-25	-25
421541	ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	-43.668,86					
421542	ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	-747,10					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-319.012,10					
421544	ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	-326.163,81					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-29.050,43					
421546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	-14.708,89					
421549	§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	-2.678,30					
421550	sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	-4.751,66					
421551	Kostenerstattung Frauenhaus von anderen Trägern	-19.084,86					
421555	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-111.219,72					
421560	§16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	-24.038,46					
421564	§ 16 f SGB II an AN	-1.511,63					
421567	EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	680,78					
421580	KdU, Versicherungsleistungen	-1.418,48					
421590	EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	-4.293,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-3.210,75					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.130,90	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.262,89	-3.850	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.450,00					
446160	Versicherungsentschädigungen	-356,67					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448010	Erstattungen des Bundes	-4.093.721,89	-4.127.200	-4.445.200	-4.445.200	-4.445.200	-4.445.200
448110	Erstattungen des Landes	-2.805.923,75	-7.845.300	-5.206.200	-5.206.200	-5.206.200	-5.206.200
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-5.565,29	-10.000				
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-22.968,64	-29.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-86.202,48	-197.500	-169.000	-169.000	-169.000	-169.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-76,88					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-41.286,28					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.140,15	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-22.653,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-340,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-8.917,81					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-16.902,61					
499999	**Summe Erträge**	**-35.436.895,75**	**-39.844.571**	**-41.619.080**	**-41.617.928**	**-41.615.203**	**-41.614.781**
501110	Beamte	657.001,97	665.153	686.162	699.885	713.882	728.159
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.462.944,88	3.817.952	3.887.685	3.965.519	4.044.887	4.125.829
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	3.584,06	17.329	4.240	4.325	4.411	4.500
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	247.110,80	269.050	277.549	283.099	288.760	294.537
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	286.435,14	346.077	320.590	327.022	333.580	340.267
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	684.742,14	757.029	772.569	788.019	803.777	819.845
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	21.793,68	26.411	25.158	25.661	26.174	26.697
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	224,06	200	200	200	200	200
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	43.057,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	5.553,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		23.600				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	878,01	900	900	900	900	900
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.997,95	900	900	900	900	900
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.923,87	14.220	9.700	9.720	9.720	9.720
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.028,26	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	170,34					
524310	Aufwendungen für Heizung	1.100,25	1.680	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	747,69	1.320	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	425,71	630	480	480	480	480
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.681,55					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	560,32					
526120	Aufwendungen für Ausbildung		600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	44.763,51	10.300	13.000	13.000	13.000	13.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	11.147,91	6.350	7.650	7.650	7.650	7.650
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.973,95	400	400	400	400	400
527180	Verwendung von Spendengeldern	8.986,85					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	646,00	3.850	3.700	3.700	3.700	3.700
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	3.842,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	306.391,89	774.735	1.016.450	1.016.450	1.016.450	1.016.450
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.741,20	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	11.972,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	420.665,76	298.515	299.930	229.260	234.260	239.260
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	5.653.498,22	6.813.500	7.321.000	7.321.000	7.321.000	7.321.000
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	763,20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten	690,00	3.300	1.700	1.700	1.700	1.700
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	1.580,00	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		500	1.000	1.000	1.000	1.000
533174	BuT SGB XII; Lernförderung	199,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	424,00	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	597,50	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	220,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE	1.994,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533310	KdU, § 22 I SGB II, KdU und Heizung	10.550.367,62	11.550.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus	2.541,92					
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen	73.055,45					
533321	KdU, § 22 VI, § 22 II SGB II, Umzugsk., Instandh.	8.586,98					
533402	§ 16a NR. 1 SGB II, Kinderbetreuung	4.190,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533412	Projektförderung	113.470,69	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
533413	Ausbildungsinitiative	186.477,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533414	KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen	29.196,01					
533415	KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis	29.103,97					
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug	110,00	1.750.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	18.038,56					
533510	§ 24 III 1,2, § 28 II 2 SGBII, Einm. Leistungen	257.703,85	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
533601	ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf	10.450.371,62	15.950.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
533602	ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld	620.357,62					
533613	ALG II, § 21SGBII, Mehrb.(ohne 21 VII SGBII) Ersta	636.497,04					
533614	ALG II, § 21 SGB II, Mehrb. dezentr. WW	63.640,84					
533621	ALG II, § 24 SGB II a.F. - befristeter Zuschlag	2,28					
533631	ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen	22.448,42					
533641	ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V, Beitr. gesetzl. KV	3.561.078,27					
533642	ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV	593.548,87					
533643	ALG II, § 19, 20 SGB XI, NZ Beitr. gesetzl. RV	1.928,75					
533651	ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV	67.981,27					
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	22.674,27					
533662	ALG II, § 27 II V SGB II i.V.m. § 7 SGB II, Härtef	1.674,69					
533673	ALG II, § 26 III SGB II, Zusatzbeiträge KV	92,26					
533712	§ 16 f SGB II, REHA an AN		585.000	550.000	550.000	550.000	550.000
533721	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AN	1.560.858,02		320.000	320.000	320.000	320.000
533722	§ 16 f SGB II an AN	32.742,31					
533724	§ 16d SGB II, MAE	185.318,29					
533726	EG, § 16 b SGB II	2.399,90					
533727	EG, § 16 g SGB II	65,00					
533741	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AG	121.893,46					
533760	Kooperation mit Argen, 50+	904.745,56					
533780	EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	14.959,06					
533791	§ 16e I SGB II	5.330,53					
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	180.973,33	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	49.652,84	570.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	3.089,44	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533811	i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	244.732,81	1.702.000	405.000	405.000	405.000	405.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	1.196.077,52	2.575.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	150.599,49	660.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	44.433,25	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	207.870,15	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	751.494,12	480.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	12.485,06	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	14.767,86	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533825	Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	120.300,26		190.000	190.000	190.000	190.000
533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu	202,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	33.271,45	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	6.821,48	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi	4.771,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		500	500	500	500	500
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hifle zur Pflege an		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	3.795,00	5.000	6.000	6.000	6.000	60.000
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	43.807,06	344.000	278.000	278.000	278.000	278.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	104.174,51	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung	132,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	22.325,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	112.365,32	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	21.874,10	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	32.690,45	4.500	2.250	2.250	2.250	2.250
533990	Sonstige soziale Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5.422,04	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	948,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	372,40	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	726,76	920	920	920	920	920
543110	Büromaterial	25.980,99	10.700	11.100	11.100	11.600	11.600
543120	Bücher, Zeitschriften	7.717,08	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
543130	Porto, Versand	85.959,15	283	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	802,15	1.685	850	850	850	850
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		250	250	250	250	250
543220	Gutachten, Beratungen	18.663,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	5.867,06	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.932,39	42.550	42.050	42.050	42.050	42.050
544122	KfZ-Steuer	46,00		120	120	120	120

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	13.229,13	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
544220	Gebäudeversicherung	284,98		350	350	350	350
544240	KFZ-Versicherungen	183,35	350	350	350	350	350
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	685,44	700	850	850	850	850
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
545203	Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten		200	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.083,00	1.934	1.072	1.072	1.071	86
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.746,00	5.376	4.936	4.941	4.688	3.896
571600	AfA auf Sammelposten	23.518,46	10.719	11.008	7.713	4.055	610
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	47.916,82					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	318.123,00	318.200	339.700	339.700	339.700	339.700
581120	Betriebsleistungen	615,66	500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	1.682,26	1.350	1.100	1.100	1.150	1.150
581140	Facility Management	105.439,13	100.300				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			12.500	12.500	12.500	12.500
581143	FM Verwaltergebühren			5.700	5.700	5.700	5.700
581144	FM Mieten und Pachten			74.800	74.800	74.800	74.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**46.161.162,55**	**53.331.818**	**55.142.169**	**55.188.106**	**55.311.985**	**55.490.426**
	Saldo	**10.724.266,80**	**13.487.247**	**13.523.089**	**13.570.178**	**13.696.782**	**13.875.645**

Investitionen Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I310000001 Erstaufnahmeeinrichtung:	-299,00						
I312910002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgege	-229,90		-7.500				
I312920001 vom Bund: Zuweisungen	1.282,64						
I312920002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgege	-1.282,64		-42.500				
I315635001 Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände	-4.483,06						
I315635002 Zuschuss - Bund-Renovierung Schrotturm		11.400					
I315635003 Renovierung Schrotturm		-11.400					
I315636001 Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände	-5.357,00		-4.000				
I315636002 Pflegestützpunkt: Zuweisungen			3.000				
I315637001 Seniorenbeirat: Ausstattungsgegenstände	-896,78						

Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Personal- und Sachaufwendungen für die Gewährung sozialer Leistungen (Hilfen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz, Wohngeld, Kriegsopferfürsorge)
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Corina Büttner

Teilergebnishaushalt Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448010	Erstattungen des Bundes	-1.246,06					
499999	**Summe Erträge**	**-1.246,06**					
501110	Beamte	130.183,92	120.311	108.157	110.320	112.526	114.777
501211	Tariflich Beschäftigte neu	613.236,81	752.755	479.777	489.373	499.160	509.144
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	731,76	743	668	682	695	709
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	50.452,79	48.665	43.749	44.624	45.516	46.427
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	50.145,45	78.918	39.981	40.781	41.596	42.428
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	121.378,05	163.585	96.053	97.974	99.934	101.933
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	968,13		2.480	2.500	2.500	2.500
526120	Aufwendungen für Ausbildung		600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.641,43	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	624,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	23,80	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	646,00	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	571,20	150	150	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	915,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	316,76	320	320	320	320	320
543110	Büromaterial	10.543,06	7.500	8.500	8.500	9.000	9.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.732,67	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		250	250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	176,69	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.761,00	1.362	2.102	2.106	2.101	1.772
571600	AfA auf Sammelposten	3.358,56	597	2.732	2.666	2.419	151
581130	Druckereileistungen	420,50	500	500	500	550	550
599999	**Summe Aufwendungen**	**992.828,43**	**1.189.156**	**802.019**	**817.346**	**833.317**	**846.711**
	Saldo	**991.582,37**	**1.189.156**	**802.019**	**817.346**	**833.317**	**846.711**

Investitionen Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I310000001 Erstaufnahmeeinrichtung:	-299,00						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448010	Erstattungen des Bundes	-1.246,06					
499999	**Summe Erträge**	**-1.246,06**					
501110	Beamte	130.183,92	120.311	108.157	110.320	112.526	114.777
501211	Tariflich Beschäftigte neu	613.236,81	752.755	479.777	489.373	499.160	509.144
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	731,76	743	668	682	695	709
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	50.452,79	48.665	43.749	44.624	45.516	46.427
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	50.145,45	78.918	39.981	40.781	41.596	42.428
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	121.378,05	163.585	96.053	97.974	99.934	101.933
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	968,13		2.480	2.500	2.500	2.500
526120	Aufwendungen für Ausbildung		600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.641,43	6.500	8.500	8.500	8.500	8.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	624,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	23,80	200	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	646,00	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	571,20	150	150	150	150	150
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	915,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	316,76	320	320	320	320	320
543110	Büromaterial	10.543,06	7.500	8.500	8.500	9.000	9.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.732,67	2.500	3.600	3.600	3.600	3.600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		250	250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	176,69	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.761,00	1.362	2.102	2.106	2.101	1.772
571600	AfA auf Sammelposten	3.358,56	597	2.732	2.666	2.419	151
581130	Druckereileistungen	420,50	500	500	500	550	550
599999	**Summe Aufwendungen**	**992.828,43**	**1.189.156**	**802.019**	**817.346**	**833.317**	**846.711**
	Saldo	**991.582,37**	**1.189.156**	**802.019**	**817.346**	**833.317**	**846.711**

Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Die Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Dritten Kapitel des SGB XII dient neben der Grundsicherung für Arbeitssuchende (SGB II) und der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel des SGB XII) der Existenzsicherung. Am häufigsten wird Personen Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) gewährt, die eine befristete Rente wegen voller Erwerbsminderung beziehen oder die Voraussetzungen zum Bezug einer solchen Rente erfüllen, ohne einen tatsächlichen Rentenanspruch zu haben. Diese Personen haben weder Anspruch auf Arbeitslosengeld II, weil sie dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehen noch auf Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung, weil das Merkmal der Dauerhaftigkeit nicht erfüllt ist. Mit Urteil vom 16.05.2012 hat das BSG außerdem entschieden, dass Bezieher ausländischer Renten von den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach § 7 Abs. 4 SGB II ausgeschlossen sind und damit Anspruch auf HLU haben. Bei diesem Personenkreis handelt es sich vorwiegend um Rentenbezieher aus der Russischen Föderation und Aserbaidschan (Regelrenteneintrittsalter dort: 55 Jahre bei Frauen; 60 Jahren bei Männern).

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Corina Büttner

Teilergebnishaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-20.598,59	-500	-500	-500	-500	-500
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-21.717,44	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU		-500	-500	-500	-500	-500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-21.581,71	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
421310	ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV		-250	-250	-250	-250	-250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-16.613,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421410	Sonstige Ersatzleistungen, KdU		-250	-250	-250	-250	-250
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-122,99	-250	-500	-500	-500	-500
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-3.121,89	-1.000	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-21.332,49	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-543,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-1.000	-500	-500	-500	-500
499999	**Summe Erträge**	**-105.631,57**	**-36.750**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	915.503,27	1.185.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000	1.231.000
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	763,20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten	180,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	1.420,00	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533174	BuT SGB XII; Lernförderung	199,00	500	500	500	500	500
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	424,00	1.000	500	500	500	500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	220,00	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE	1.994,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543110	Büromaterial	70,11					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	2.723,41					
599999	**Summe Aufwendungen**	**923.497,96**	**1.201.000**	**1.241.700**	**1.241.700**	**1.241.700**	**1.241.700**
	Saldo	**817.866,39**	**1.164.250**	**1.202.700**	**1.202.700**	**1.202.700**	**1.202.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-20.598,59	-500	-500	-500	-500	-500
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-21.717,44	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU		-500	-500	-500	-500	-500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-21.581,71	-4.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
421310	ÜÖTR. Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV		-250	-250	-250	-250	-250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-16.613,32	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421410	Sonstige Ersatzleistungen, KdU		-250	-250	-250	-250	-250
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-122,99	-250	-500	-500	-500	-500
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-3.121,89	-1.000	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-20.156,26	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-1.000	-500	-500	-500	-500
499999	**Summe Erträge**	**-103.912,20**	**-33.750**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	2.723,41					
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.723,41**					
	Saldo	**-101.188,79**	**-33.750**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**	**-36.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311110 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	910.331,84	1.170.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000	1.210.000
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	763,20	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	70,11					
599999	**Summe Aufwendungen**	**911.165,15**	**1.175.000**	**1.212.500**	**1.212.500**	**1.212.500**	**1.212.500**
	Saldo	**911.165,15**	**1.175.000**	**1.212.500**	**1.212.500**	**1.212.500**	**1.212.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-90,07					
499999	**Summe Erträge**	**-90,07**					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	4.580,91	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten	180,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	1.420,00	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533174	BuT SGB XII; Lernförderung	199,00	500	500	500	500	500
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	374,00	500	500	500	500	500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	220,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**6.973,91**	**17.000**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**
	Saldo	**6.883,84**	**17.000**	**23.200**	**23.200**	**23.200**	**23.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-1.086,16					
499999	**Summe Erträge**	**-1.086,16**					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	590,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**590,52**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Saldo	**-495,64**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten		1.000				
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf		1.000				
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	50,00	500				
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben		500				
599999	**Summe Aufwendungen**	**50,00**	**3.000**				
	Saldo	**50,00**	**3.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311199 Vollzug der verwaltungsvereinfachenden Absprache mit dem Bezirk Unterfranken

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-543,14	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	**Summe Erträge**	**-543,14**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE	1.994,97	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.994,97**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Saldo	**1.451,83**					

Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Die Hilfe zur Pflege gliedert sich in der überwiegenden Anzahl der Fälle in angemessene Beihilfen (unterhalb der Pflegestufe 0), Kostenübernahme für eine besondere Pflegekraft (nicht gedeckte Pflegesachleistungen) und Besitzstandsleistungen (Teilstationäre oder stationäre Leistungen liegen dabei in der Zuständigkeit des Bezirks Unterfranken als überörtlichem Sozialhilfeträger).

Verantw.Org.Einheit

Referat V

Verantw.Personen

Corina Büttner

Teilergebnishaushalt Produkt 311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-500	-500	-500	-500	-500
421212	ÖTR. Hilfe zur Pflege a. v. E. übergeleitete Unter		-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-3.299,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-500	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-15,00	-500	-500	-500	-500	-500
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-4.599,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.200,00					
499999	**Summe Erträge**	**-9.114,43**	**-6.000**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	120.345,65	190.500	289.000	289.000	289.000	289.000
543220	Gutachten, Beratungen	1.049,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**121.395,26**	**191.500**	**290.000**	**290.000**	**290.000**	**290.000**
	Saldo	**112.280,83**	**185.500**	**284.250**	**284.250**	**284.250**	**284.250**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311200 Hilfe zur Pflege nach § 61 ff. SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311200	Hilfe zur Pflege nach § 61 ff. SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-500	-500	-500	-500	-500
421212	ÖTR. Hilfe zur Pflege a. v. E. übergeleitete Unter		-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-3.299,57	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-500	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-15,00	-500	-500	-500	-500	-500
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-4.599,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.200,00					
499999	**Summe Erträge**	**-9.114,43**	**-6.000**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**	**-5.750**
543220	Gutachten, Beratungen	1.049,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.049,61**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Saldo	**-8.064,82**	**-5.000**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**	**-4.750**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	3.305,17	6.000	14.500	14.500	14.500	14.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.305,17**	**6.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**
	Saldo	**3.305,17**	**6.000**	**14.500**	**14.500**	**14.500**	**14.500**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	5.496,00	11.000	38.000	38.000	38.000	38.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.496,00**	**11.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
	Saldo	**5.496,00**	**11.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.184,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.184,00**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Saldo	**2.184,00**	**17.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311241 Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes § 64 e SGB XII

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII
Produkt	311200	Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII ff.
Kostenträger	311241	Maßn. z. Verbesserung d. Wohnumfeldes § 64 e SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	Saldo		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	31.417,61	45.000	70.000	70.000	70.000	70.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**31.417,61**	**45.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
	Saldo	**31.417,61**	**45.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
599999	**Summe Aufwendungen**		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**
	Saldo		**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**	**4.500**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	77.911,87	100.000	135.000	135.000	135.000	135.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**77.911,87**	**100.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
	Saldo	**77.911,87**	**100.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	31,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**31,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Saldo	**31,00**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Personen, die durch eine Behinderung wesentlich in ihrer Fähigkeit, an der Gesellschaft teilzuhaben, eingeschränkt oder von einer solchen Behinderung bedroht sind, erhalten Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem Sechsten Kapitel des SGB XII.
Zuständig für die Gewährung dieser Leistung ist der Bezirk Unterfranken als überörtlicher Sozialhilfeträger. Ist die Stadt Schweinfurt als sog. zweitangegangener Träger in der Pflicht, die Leistungen zu erbringen, hat sie lediglich im Wege des Kostenersatzes die Möglichkeit, diese vom eigentlich zuständigen Sozialhilfeträger einzufordern.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Corina Büttner

Teilergebnishaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Saldo		**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Saldo		**10.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Die Kosten für die Krankenbehandlung von Personen, die nicht pflicht- oder freiwillig versichertes Mitglied in einer gesetzlichen Krankenversicherung oder privat krankenversichert sind, werden von der Stadt Schweinfurt als örtlicher Sozialhilfeträger übernommen.
Leistungen zur Krankenbehandlung entsprechen dem Leistungsumfang der gesetzlichen Krankenversicherung (SGB V). Die stationären Kosten werden wiederum vom Bezirk Unterfranken an die Stadt Schweinfurt zurückerstattet.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Corina Büttner

Teilergebnishaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-200	-100	-100	-100	-100
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-200	-100	-100	-100	-100
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-1.000	-500	-500	-500	-500
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-200	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-200	-100	-100	-100	-100
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-22.425,50	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-81.602,62	-193.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.080,15	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
499999	**Summe Erträge**	**-108.108,27**	**-230.800**	**-195.900**	**-195.900**	**-195.900**	**-195.900**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	299.489,44	360.000	308.000	308.000	308.000	308.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.962,55	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**314.451,99**	**378.000**	**323.000**	**323.000**	**323.000**	**323.000**
	Saldo	**206.343,72**	**147.200**	**127.100**	**127.100**	**127.100**	**127.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-200	-100	-100	-100	-100
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-200	-100	-100	-100	-100
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-1.000	-500	-500	-500	-500
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-200	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-200	-100	-100	-100	-100
499999	**Summe Erträge**		**-1.800**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo		**-1.800**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		500	-500	-500	-500	-500
599999	**Summe Aufwendungen**		**500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Saldo		**500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	238,31	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**238,31**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Saldo	**238,31**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		500	-500	-500	-500	-500
599999	**Summe Aufwendungen**		**500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
	Saldo		**500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Saldo		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Saldo		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311410 Übernahme der Krankenbehandlung gemäß § 264 Abs. 7 SGB V

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-22.425,50	-26.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-81.602,62	-193.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.080,15	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
499999	**Summe Erträge**	**-108.108,27**	**-229.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**	**-195.000**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	299.251,13	350.000	300.000	300.000	300.000	300.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.962,55	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**314.213,68**	**368.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**	**315.000**
	Saldo	**206.105,41**	**139.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**	**120.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Die Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen umfassen im Wesentlichen folgende Leistungen:

- Tagessatz für durchreisende Wohnsitzlose (max. Aufenthaltszeit in der Kommune: 3 Tage; Auszahlungsbetrag 1/30 des Regelsatzanteils pro Tag)
- Übernahme der Kosten der Unterkunft für Strafgefangene bei einer max. Haftdauer von 6 Monaten zum Erhalt der Wohnung
- Aufwendungen für die Anmietung der sog. Probewohnung (diese Kosten werden in der Regel von den Klienten als Selbstzahler oder vom Jobcenter als Kosten der Unterkunft wieder erstattet)
- Bestattungskosten: Die Stadt Schweinfurt ist zuständig für Bestattungsfälle, in denen der Verstorbene in Schweinfurt verstorben ist, keine Sozialhilfeleistungen von einem anderen Sozialhilfeträger bezogen hat und den Hinterbliebenen die Aufbringung der Bestattungskosten nicht zuzumuten ist.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Corina Büttner

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV			-250	-250	-250	-250
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-2.140,00	-10.000				
499999	**Summe Erträge**	**-2.140,00**	**-10.000**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.015,65	7.000				
524320	Aufwendungen für Strom	265,20	600				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		150				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		150				
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	39.027,45	78.000	93.000	93.000	93.000	93.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**43.308,30**	**85.900**	**93.000**	**93.000**	**93.000**	**93.000**
	Saldo	**41.168,30**	**75.900**	**91.150**	**91.150**	**91.150**	**91.150**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV			-250	-250	-250	-250
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen			-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
499999	**Summe Erträge**			**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo			**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**	**-1.850**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-2.140,00	-10.000				
499999	**Summe Erträge**	**-2.140,00**	**-10.000**				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.015,65	7.000				
524320	Aufwendungen für Strom	265,20	600				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		150				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		150				
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		25.000	40.000	40.000	40.000	40.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.280,85**	**32.900**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Saldo	**2.140,85**	**22.900**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Saldo		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Saldo		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	38.017,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**38.017,65**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	Saldo	**38.017,65**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.009,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.009,80**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Saldo	**1.009,80**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Die Grundsicherung ist eine Transferleistung, die den grundlegenden Bedarf für den Lebensunterhalt älterer und dauerhaft voll erwerbsgeminderter Personen sicherstellt. Die Hilfe wird in der Regel für ein Jahr gewährt, sofern Rente oder sonstiges Einkommen und Vermögen nicht für den notwendigen Lebensunterhalt ausreichen. Leistungsberechtigt ist, wer die Altersgrenze erreicht hat (Jahrgang 1952 - 65 Lebensjahre und 6 Monate) oder nach Vollendung des 18. Lebensjahres dauerhaft und unabhängig von der Arbeitsmarktlage voll erwerbsgemindert ist und es unwahrscheinlich ist, dass die volle Erwerbsminderung behoben werden kann.
Seit 2014 erstattet der Bund den Sozialhilfeträgern 100 % der entstandenen Nettoaufwendungen für die Grundsicherungsleistungen. Für die Verwaltungskosten der Grundsicherung erfolgt von Seiten des Bundes keinerlei Erstattung; diese muss die Stadt Schweinfurt vollständig selbst tragen.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Corina Büttner

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-4.239.701,68	-4.945.500	-5.326.200	-5.326.200	-5.326.200	-5.326.200
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-2.058,98	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-1.170,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-52.622,53	-35.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-2.709,39	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-21.733,89	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-600,00					
499999	**Summe Erträge**	**-4.320.596,47**	**-5.003.000**	**-5.403.200**	**-5.403.200**	**-5.403.200**	**-5.403.200**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	4.279.132,41	5.000.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000	5.400.000
533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten	510,00	1.300	700	700	700	700
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	160,00	700	500	500	500	500
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung			500	500	500	500
533174	BuT SGB XII; Lernförderung			500	500	500	500
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		300	500	500	500	500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben			500	500	500	500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500				
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500				
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		500				
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben		500				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.279.802,41**	**5.006.300**	**5.405.200**	**5.405.200**	**5.405.200**	**5.405.200**
	Saldo	**-40.794,06**	**3.300**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-4.239.501,68	-4.945.500	-5.326.200	-5.326.200	-5.326.200	-5.326.200
499999	**Summe Erträge**	**-4.239.501,68**	**-4.945.500**	**-5.326.200**	**-5.326.200**	**-5.326.200**	**-5.326.200**
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-4.239.501,68**	**-4.945.500**	**-5.326.200**	**-5.326.200**	**-5.326.200**	**-5.326.200**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311610 Grundsicherung im Alter

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-326,72	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-250	-250	-250	-250	-250
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-20.811,67	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-1.528,90	-500	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-10.516,87	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	**Summe Erträge**	**-33.184,16**	**-27.750**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**	**-37.750**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.419.309,91	2.700.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.419.309,91**	**2.701.000**	**3.101.000**	**3.101.000**	**3.101.000**	**3.101.000**
	Saldo	**2.386.125,75**	**2.673.250**	**3.063.250**	**3.063.250**	**3.063.250**	**3.063.250**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311620 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.732,26	-500	-500	-500	-500	-500
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-1.170,00	-250	-750	-750	-750	-750
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-31.810,86	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-1.180,49	-500	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-11.217,02	-8.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-500	-500	-500	-500	-500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-600,00					
499999	**Summe Erträge**	**-47.710,63**	**-29.750**	**-39.250**	**-39.250**	**-39.250**	**-39.250**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.859.822,50	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000
533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten	510,00	500	700	700	700	700
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	130,00	500	500	500	500	500
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung			500	500	500	500
533174	BuT SGB XII; Lernförderung			500	500	500	500
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa			500	500	500	500
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben			500	500	500	500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500				
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500				
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		500				
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben		500				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.860.462,50**	**2.304.000**	**2.304.200**	**2.304.200**	**2.304.200**	**2.304.200**
	Saldo	**1.812.751,87**	**2.274.250**	**2.264.950**	**2.264.950**	**2.264.950**	**2.264.950**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-200,00					
499999	**Summe Erträge**	**-200,00**					
533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten		800				
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	30,00	200				
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		300				
599999	**Summe Aufwendungen**	**30,00**	**1.300**				
	Saldo	**-170,00**	**1.300**				

Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Auszahlung des Arbeitslosengeldes II sowie durch die Stadt Schweinfurt als "Optionskommune".

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Roland Kotsch

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund		-585.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-15.702,12	-9.293	-5.533	-4.383	-1.897	-1.592
419110	KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund	-3.024.169,61	-18.895.000	-21.254.600	-21.254.600	-21.254.600	-21.254.600
419210	Leist-beteil bei Leist zur Si des LU ohne KdU	-15.195.940,18					
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-670.847,32	-340.000	-397.800	-397.800	-397.800	-397.800
419310	Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16SGBII	-2.004.420,96	-1.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-1.231.155,15					
419340	Erstattungen des Bundes §16fSGBII	-43.238,74					
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-53.450,24	-350.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-30.094,89					
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU	-231,39					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-110.271,06					
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-199.692,65					
421340	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	-2.711,28					
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-34,85	-450.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-215.496,07					
421541	ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	-43.668,86					
421542	ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	-747,10					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-319.012,10					
421544	ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	-326.163,81					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-29.050,43					
421546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	-14.708,89					
421549	§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	-2.678,30					
421550	sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	-4.751,66					
421551	Kostenerstattung Frauenhaus von anderen Trägern	-19.084,86					
421555	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-111.219,72					
421560	§16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	-24.038,46					
421564	§ 16 f SGB II an AN	-1.511,63					
421567	EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	680,78					
421580	KdU, Versicherungsleistungen	-1.418,48					
421590	EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	-4.293,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-3.210,75					
446160	Versicherungsentschädigungen	-356,67					
448010	Erstattungen des Bundes	-4.088.663,37	-4.112.000	-4.430.000	-4.430.000	-4.430.000	-4.430.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-76,88					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-29.233,62					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-21.453,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-90,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-8.917,81					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-16.302,61					
499999	**Summe Erträge**	**-27.867.428,64**	**-26.496.293**	**-30.542.933**	**-30.541.783**	**-30.539.297**	**-30.538.992**
501110	Beamte	526.818,05	544.842	561.983	573.223	584.687	596.380
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.447.289,54	2.642.621	2.566.039	2.617.359	2.669.706	2.723.101
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	2.852,30	16.586	3.473	3.542	3.613	3.686
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	196.658,01	220.385	227.319	231.865	236.502	241.233
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	202.325,97	227.678	211.802	216.038	220.359	224.765
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	484.363,10	511.868	507.980	518.140	528.503	539.073

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	21.793,68	26.411	25.158	25.661	26.174	26.697
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	224,06	200	200	200	200	200
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	43.057,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	5.553,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	872,91					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.361,29					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.681,55					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	560,32					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	39.889,02					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.271,93					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	297.969,37	756.785	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	173,20					
533310	KdU, § 22 I SGB II, KdU und Heizung	10.550.367,62	11.550.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus	2.541,92					
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen	73.055,45					
533321	KdU, § 22 VI, § 22 II SGB II, Umzugsk., Instandh.	8.586,98					
533402	§ 16a NR. 1 SGB II, Kinderbetreuung	4.190,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533412	Projektförderung	113.470,69	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
533413	Ausbildungsinitiative	186.477,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533414	KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen	29.196,01					
533415	KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis	29.103,97					
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug	110,00	1.750.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	18.038,56					
533510	§ 24 III 1,2, § 28 II 2 SGBII, Einm. Leistungen	257.703,85	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
533601	ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf	10.450.371,62	15.950.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
533602	ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld	620.357,62					
533613	ALG II, § 21SGBII, Mehrb.(ohne 21 VII SGBII) Ersta	636.497,04					
533614	ALG II, § 21 SGB II, Mehrb. dezentr. WW	63.640,84					
533621	ALG II, § 24 SGB II a.F. - befristeter Zuschlag	2,28					
533631	ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen	22.448,42					
533641	ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V, Beitr. gesetzl. KV	3.561.078,27					
533642	ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV	593.548,87					
533643	ALG II, § 19, 20 SGB XI, NZ Beitr. gesetzl. RV	1.928,75					
533651	ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV	67.981,27					
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	22.674,27					
533662	ALG II, § 27 II V SGB II i.V.m. § 7 SGB II, Härtef	1.674,69					
533673	ALG II, § 26 III SGB II, Zusatzbeiträge KV	92,26					
533712	§ 16 f SGB II, REHA an AN		585.000	550.000	550.000	550.000	550.000
533721	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AN	1.560.858,02		320.000	320.000	320.000	320.000
533722	§ 16 f SGB II an AN	32.742,31					
533724	§ 16d SGB II, MAE	185.318,29					
533726	EG, § 16 b SGB II	2.399,90					
533727	EG, § 16 g SGB II	65,00					
533741	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AG	121.893,46					
533760	Kooperation mit Argen, 50+	904.745,56					
533780	EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	14.959,06					
533791	§ 16e I SGB II	5.330,53					
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	38.211,41	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	92.399,51					

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung	132,00					
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	22.325,00					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	99.418,16					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	27.423,25					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.717,74					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	948,52	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	11.663,82					
543120	Bücher, Zeitschriften	5.296,24					
543130	Porto, Versand	85.884,91					
543220	Gutachten, Beratungen	17.239,38					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	5.867,06					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.175,25					
544122	KfZ-Steuer	46,00		120	120	120	120
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	13.229,13	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
544220	Gebäudeversicherung	284,98		350	350	350	350
544240	KFZ-Versicherungen	183,35	350	350	350	350	350
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	685,44	700	850	850	850	850
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.546,00	3.372	1.866	1.868	1.861	1.821
571600	AfA auf Sammelposten	14.897,86	7.689	5.027	3.705	773	458
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	45.193,41					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	318.123,00	318.200	339.700	339.700	339.700	339.700
581120	Betriebsleistungen	577,26	500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	1.124,16					
581140	Facility Management	91.744,73	88.300				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			12.500	12.500	12.500	12.500
581143	FM Verwaltergebühren			5.700	5.700	5.700	5.700
581144	FM Mieten und Pachten			74.800	74.800	74.800	74.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**35.368.503,21**	**36.211.687**	**39.946.917**	**40.027.971**	**40.109.048**	**40.194.384**
	Saldo	**7.501.074,57**	**9.715.394**	**9.403.984**	**9.486.188**	**9.569.751**	**9.655.392**

Investitionen Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I312910002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgege	-229,90		-7.500				
I312920001 vom Bund: Zuweisungen	1.282,64						
I312920002 Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgege	-1.282,64		-42.500				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
419110	KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund	-3.035.143,35	-3.395.000	-3.954.600	-3.954.600	-3.954.600	-3.954.600
419210	Leist-beteil bei Leist zur Si des LU ohne KdU	-53.940,18					
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-53.450,24	-350.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-30.094,89					
421210	ÜÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche gem BGB, KdU	-231,39					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-107.909,92					
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-199.692,65					
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-34,85					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-228.788,65					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-367,38					
421544	ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	-314,10					
421551	Kostenerstattung Frauenhaus von anderen Trägern	-19.084,86					
421555	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-6.886,50					
446160	Versicherungsentschädigungen	-356,67					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.857,21					
499999	**Summe Erträge**	**-3.741.152,84**	**-3.745.000**	**-4.404.600**	**-4.404.600**	**-4.404.600**	**-4.404.600**
533310	KdU, § 22 I SGB II, KdU und Heizung	10.550.367,62	11.550.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000	12.000.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Kosten Frauenhaus	2.541,92					
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen	73.055,45					
533321	KdU, § 22 VI, § 22 II SGB II, Umzugsk., Instandh.	8.586,98					
533412	Projektförderung	810,00					
533414	KdU, § 22 II, § 22 VIII SGB II, Darlehen	29.196,01					
533415	KdU, § 27 III SGB II, Zuschuss f. Azubis	29.103,97					
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug	110,00					
533417	KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen	18.038,56					
533510	§ 24 III 1,2, § 28 II 2 SGBII, Einm. Leistungen	705,00					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	15.649,21					
599999	**Summe Aufwendungen**	**10.728.164,72**	**11.550.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**	**12.000.000**
	Saldo	**6.987.011,88**	**7.805.000**	**7.595.400**	**7.595.400**	**7.595.400**	**7.595.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312120 Kommunale Projektförderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533412	Projektförderung	112.660,69	225.000	230.000	230.000	230.000	230.000
533413	Ausbildungsinitiative	186.477,60	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**299.138,29**	**325.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**
	Saldo	**299.138,29**	**325.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**	**330.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421340	Erstattung von anderen Sozialleistungsträgern	-2.711,28					
499999	**Summe Erträge**	**-2.711,28**					
533402	§ 16a NR. 1 SGB II, Kinderbetreuung	4.190,36	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.190,36**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	Saldo	**1.479,08**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421550	sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	-576,12					
421590	EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen	-4.293,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	**Summe Erträge**	**-4.870,02**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
533510	§ 24 III 1,2, § 28 II 2 SGBII, Einm. Leistungen	256.998,85	250.000	420.000	420.000	420.000	420.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**256.998,85**	**250.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**	**420.000**
	Saldo	**252.128,83**	**245.000**	**415.000**	**415.000**	**415.000**	**415.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
419110	KdU, § 46 SGB II, Leistungsbeteiligung Bund	10.973,74	-15.500.000	-17.300.000	-17.300.000	-17.300.000	-17.300.000
419210	Leist-beteil bei Leist zur Si des LU ohne KdU	-15.142.000,00					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-2.361,14					
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-450.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	13.292,58					
421541	ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche	-43.668,86					
421542	ALG II, § 35 SGB II, Erbenhaftung	-747,10					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-318.644,72					
421544	ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV	-325.849,71					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-29.050,43					
421546	§ 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	-14.708,89					
421549	§ 19 ff SGB II, SV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE	-2.678,30					
421550	sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE	-4.175,54					
421555	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-104.333,22					
421580	KdU, Versicherungsleistungen	-1.418,48					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-11.111,90					
499999	**Summe Erträge**	**-15.976.481,97**	**-15.950.000**	**-18.000.000**	**-18.000.000**	**-18.000.000**	**-18.000.000**
533601	ALG II, § 20 SGB II, Regelbedarf	10.450.371,62	15.950.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000	18.000.000
533602	ALG II, § 23 SGB II, Sozialgeld	620.357,62					
533613	ALG II, § 21SGBII, Mehrb.(ohne 21 VII SGBII) Ersta	636.497,04					
533614	ALG II, § 21 SGB II, Mehrb. dezentr. WW	63.640,84					
533621	ALG II, § 24 SGB II a.F. - befristeter Zuschlag	2,28					
533631	ALG II, § 24 III 3 SGB II, Darlehen	22.448,42					
533641	ALG II, § 19 SGB II, § 5 SGB V, Beitr. gesetzl. KV	3.561.078,27					
533642	ALG II, § 19, 20 SGB XI, Beitr. gesetzl. PV	593.548,87					
533643	ALG II, § 19, 20 SGB XI, NZ Beitr. gesetzl. RV	1.928,75					
533651	ALG II, § 26 SGB II, Zuschuss Beiträge KV	67.981,27					
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	22.674,27					
533662	ALG II, § 27 II V SGB II i.V.m. § 7 SGB II, Härtef	1.674,69					
533673	ALG II, § 26 III SGB II, Zusatzbeiträge KV	92,26					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	28.210,40					
599999	**Summe Aufwendungen**	**16.070.506,60**	**15.950.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**	**18.000.000**
	Saldo	**94.024,63**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312510 Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
419310	Leist-beteil bei Einglie. v Arbeitsuch, § 16SGBII	-2.004.420,96	-1.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000	-2.750.000
421560	§16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III	-24.038,46					
421567	EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN	680,78					
499999	**Summe Erträge**	**-2.027.778,64**	**-1.750.000**	**-2.750.000**	**-2.750.000**	**-2.750.000**	**-2.750.000**
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		1.750.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000	2.430.000
533721	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AN	1.458.049,49					
533724	§ 16d SGB II, MAE	124.088,39					
533726	EG, § 16 b SGB II	65,00					
533727	EG, § 16 g SGB II	65,00					
533741	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AG	121.893,46					
533780	EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	3.080,38					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.707.241,72**	**1.750.000**	**2.430.000**	**2.430.000**	**2.430.000**	**2.430.000**
	Saldo	**-320.536,92**		**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**	**-320.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312511 Leistungen zur Eingliederung ohne VE

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312511	Leistungen zur Eingliederung ohne VE

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533721	§ 16 I 1 SGB II, EGL an AN	102.808,53		320.000	320.000	320.000	320.000
533724	§ 16d SGB II, MAE	61.229,90					
533726	EG, § 16 b SGB II	2.334,90					
599999	**Summe Aufwendungen**	**166.373,33**		**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**
	Saldo	**166.373,33**		**320.000**	**320.000**	**320.000**	**320.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-1.231.155,15					
499999	**Summe Erträge**	**-1.231.155,15**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	138.263,16					
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.409,72					
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	27.544,78					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	35,89					
533760	Kooperation mit Argen, 50+	904.745,56					
533780	EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	11.399,28					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	12,90					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.093.411,29**					
	Saldo	**-137.743,86**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312540 Freie Förderung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund		-585.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
419340	Erstattungen des Bundes §16fSGBII	-43.238,74					
421564	§ 16 f SGB II an AN	-1.511,63					
499999	**Summe Erträge**	**-44.750,37**	**-585.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**	**-550.000**
533712	§ 16 f SGB II, REHA an AN		585.000	550.000	550.000	550.000	550.000
533722	§ 16 f SGB II an AN	32.742,31					
533791	§ 16e I SGB II	5.330,53					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	164,30					
599999	**Summe Aufwendungen**	**38.237,14**	**585.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
	Saldo	**-6.513,23**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312610 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-670.847,32	-340.000	-397.800	-397.800	-397.800	-397.800
499999	**Summe Erträge**	**-670.847,32**	**-340.000**	**-397.800**	**-397.800**	**-397.800**	**-397.800**
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	38.211,41	340.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	92.399,51					
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung	132,00					
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	22.325,00					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	99.418,16					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	27.423,25					
599999	**Summe Aufwendungen**	**279.909,33**	**340.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	Saldo	**-390.937,99**		**-147.800**	**-147.800**	**-147.800**	**-147.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-407,00	-381	-211	-209	-211	-204
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-3.210,75					
448010	Erstattungen des Bundes	-4.695,00	-12.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-11,69					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.443,56					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-21.453,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-8.917,81					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-333,50					
499999	**Summe Erträge**	**-43.472,31**	**-12.381**	**-30.211**	**-30.209**	**-30.211**	**-30.204**
501110	Beamte	295.384,85	246.954	311.604	317.836	324.193	330.676
501211	Tariflich Beschäftigte neu	419.852,35	635.695	530.634	541.246	552.071	563.113
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.660,35	14.745	1.926	1.964	2.003	2.044
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	114.476,42	99.891	126.042	128.563	131.134	133.757
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	34.654,13	46.282	44.154	45.037	45.938	46.856
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	83.228,92	126.095	106.260	108.385	110.553	112.764
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	9.345,31	11.214	8.299	8.465	8.634	8.807
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	164,11					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	132,64					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.942,92					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	559,60					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	85,16					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.168,44					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	345,34					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.291,33	135.000	250.000	250.000	250.000	250.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	26,33					
533780	EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	72,87					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	763,51					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	144,18	180	180	180	180	180
543110	Büromaterial	1.772,89					
543120	Bücher, Zeitschriften	805,02					
543130	Porto, Versand	13.054,51					
543220	Gutachten, Beratungen	2.620,27					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	891,80					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.620,55					
544220	Gebäudeversicherung	43,30		50	50	50	50
544240	KFZ-Versicherungen	27,86	100	100	100	100	100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	104,19		150	150	150	150
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	464,00	436	240	240	239	233
571600	AfA auf Sammelposten	2.272,19	1.183	776	552	124	70
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.169,50					
581120	Betriebsleistungen	87,74					
581130	Druckereileistungen	170,87					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.043.403,45**	**1.317.775**	**1.380.415**	**1.402.768**	**1.425.369**	**1.448.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Saldo	**999.931,14**	**1.305.394**	**1.350.204**	**1.372.559**	**1.395.158**	**1.418.596**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-15.295,12	-8.912	-5.322	-4.174	-1.686	-1.388
448010	Erstattungen des Bundes	-4.083.968,37	-4.100.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000	-4.400.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-65,19					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-24.790,06					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-90,00					
499999	**Summe Erträge**	**-4.124.208,74**	**-4.108.912**	**-4.405.322**	**-4.404.174**	**-4.401.686**	**-4.401.388**
501110	Beamte	231.433,20	297.888	250.379	255.387	260.494	265.704
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.889.174,03	2.006.926	2.035.405	2.076.113	2.117.635	2.159.988
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.191,95	1.841	1.547	1.578	1.610	1.642
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	82.181,59	120.494	101.277	103.302	105.368	107.476
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	156.262,12	181.396	167.648	171.001	174.421	177.909
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	373.589,40	385.773	401.720	409.755	417.950	426.309
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	12.448,37	15.197	16.859	17.196	17.540	17.890
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	59,95	200	200	200	200	200
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	43.057,00	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	5.553,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	740,27					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	16.418,37					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.121,95					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	475,16					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33.684,69					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.926,59					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	252.678,04	621.785	750.000	750.000	750.000	750.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	146,87					
533780	EGH, nicht personenbezogene Ausgaben	406,53					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.941,33					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	804,34	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
543110	Büromaterial	9.890,93					
543120	Bücher, Zeitschriften	4.491,22					
543130	Porto, Versand	72.830,40					
543220	Gutachten, Beratungen	14.619,11					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	4.975,26					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.554,70					
544122	KfZ-Steuer	46,00		120	120	120	120
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	13.229,13	14.000	15.000	15.300	15.600	15.900
544220	Gebäudeversicherung	241,68		300	300	300	300
544240	KFZ-Versicherungen	155,49	250	250	250	250	250
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	581,25	700	700	700	700	700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.082,00	2.936	1.626	1.628	1.622	1.588
571600	AfA auf Sammelposten	12.625,67	6.506	4.251	3.153	649	388
581110	Verwaltungskostenbeiträge	318.123,00	318.200	339.700	339.700	339.700	339.700
581120	Betriebsleistungen	489,52	500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	953,29					
581140	Facility Management	91.744,73	88.300				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			12.500	12.500	12.500	12.500
581143	FM Verwaltergebühren			5.700	5.700	5.700	5.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581144	FM Mieten und Pachten			74.800	74.800	74.800	74.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.680.928,13**	**4.108.912**	**4.231.502**	**4.290.203**	**4.348.679**	**4.410.584**
	Saldo	**-443.280,61**		**-173.820**	**-113.971**	**-53.007**	**9.196**

Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) erhalten Ausländer, die sich tatsächlich im Bundesgebiet aufhalten, ihren notwendigen Bedarf nicht aus Einkommen oder Vermögen bestreiten können und keinen anderweitigen Anspruch auf Sozialleistungen (SGB II; SGB XII) haben.
Die Ausgaben im Rahmen des AsylbLG trägt das Land Bayern. Für die Verwaltungskosten erfolgt keinerlei Erstattung; diese muss die Stadt Schweinfurt vollständig selbst tragen.

Verantw.Org.Einheit

Referat V

Verantw.Personen

Corina Büttner

Teilergebnishaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-4.330,25	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-397,51	100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-5,11					
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-34.273,95	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448110	Erstattungen des Landes	-2.805.923,75	-7.840.100	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.844.930,57**	**-7.865.000**	**-5.240.100**	**-5.240.100**	**-5.240.100**	**-5.240.100**
501110	Beamte			16.022	16.342	16.669	17.002
501211	Tariflich Beschäftigte neu			314.664	320.957	327.376	333.924
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			99	101	103	105
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			6.481	6.610	6.742	6.877
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			25.187	25.691	26.205	26.729
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			62.942	64.200	65.484	66.794
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	180.973,33	600.000	350.000	350.000	350.000	350.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	49.652,84	570.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	3.089,44	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533811	i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	244.732,81	1.702.000	405.000	405.000	405.000	405.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	1.196.077,52	2.575.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000	1.725.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	150.599,49	660.000	300.000	300.000	300.000	300.000
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	44.433,25	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	207.870,15	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	751.494,12	480.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	12.485,06	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	14.767,86	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533825	Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	120.300,26		190.000	190.000	190.000	190.000
533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu	202,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	33.271,45	22.500	40.000	40.000	40.000	40.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	6.821,48	22.500	21.000	21.000	21.000	21.000
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	1.090,50	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	3.005,00	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	2.971,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	592,00	4.000	2.250	2.250	2.250	2.250
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.024.430,16**	**7.865.000**	**5.683.145**	**5.691.651**	**5.700.329**	**5.709.181**
	Saldo	**179.499,59**		**443.045**	**451.551**	**460.229**	**469.081**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313101 Leistungen Asybewerberlleistungsgesetz (Erstattungen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313101	Leistungen Asybewerberlleistungsgesetz (Erstattungen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448110	Erstattungen des Landes		-7.840.100	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000	-5.200.000
499999	**Summe Erträge**		**-7.840.100**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo		**-7.840.100**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**	**-5.200.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313102 Verwaltung Asybewerberlleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313102	Verwaltung Asybewerberlleistungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte			16.022	16.342	16.669	17.002
501211	Tariflich Beschäftigte neu			314.664	320.957	327.376	333.924
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu			99	101	103	105
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			6.481	6.610	6.742	6.877
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			25.187	25.691	26.205	26.729
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			62.942	64.200	65.484	66.794
599999	**Summe Aufwendungen**			**425.395**	**433.901**	**442.579**	**451.431**
	Saldo			**425.395**	**433.901**	**442.579**	**451.431**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313110 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-156,22	-5.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-18.468,12	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448110	Erstattungen des Landes	-2.793.811,00					
499999	**Summe Erträge**	**-2.812.435,34**	**-11.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**	**-26.000**
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	158.562,57	400.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	43.449,89	380.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533811	i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	241.163,17	1.701.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	1.136.371,32	2.450.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	106.481,13	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	208.233,00	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	752.490,94	480.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
533825	Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	120.300,26		190.000	190.000	190.000	190.000
533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu	202,10	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	16.692,03	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	1.919,55	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.785.865,96**	**6.343.000**	**4.226.000**	**4.226.000**	**4.226.000**	**4.226.000**
	Saldo	**-26.569,38**	**6.332.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**	**4.200.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313111 Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 innerhalb v. Unterkünften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313111	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 innerhalb v. Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	212,00	1.000	750	750	750	750
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	1.260,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	1.288,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	327,00	1.000	750	750	750	750
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.087,70**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
	Saldo	**3.087,70**	**5.000**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313112 Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 3 innerhalb v. Unterkünften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313112	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 3 innerhalb v. Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	262,50	1.000	750	750	750	750
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	910,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	744,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	105,00	1.000	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.021,90**	**5.000**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
	Saldo	**2.021,90**	**5.000**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313120 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-4.174,03	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-15.805,83	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	**Summe Erträge**	**-19.979,86**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	22.410,76	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	6.202,95	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	3.089,44	220.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533811	i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	3.569,64	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	59.706,20	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	44.118,36	160.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	44.433,25	400.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	-362,85					
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	-996,82					
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	12.485,06	75.000	55.000	55.000	55.000	55.000
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	14.767,86	115.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	16.579,42	7.500	20.000	20.000	20.000	20.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	4.901,93	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**230.905,20**	**1.502.000**	**1.014.000**	**1.014.000**	**1.014.000**	**1.014.000**
	Saldo	**210.925,34**	**1.488.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313121 Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 außerhalb v. Unterkünften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313121	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 außerhalb v. Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	200,00	1.000	750	750	750	750
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	130,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	123,00	1.000	500	500	500	500
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben		1.000	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**453,00**	**5.000**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**
	Saldo	**453,00**	**5.000**	**3.750**	**3.750**	**3.750**	**3.750**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313122 Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 3 außerhalb v. Unterkünften

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	313	Hilfen für Asylbewerber
Produkt	313100	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
Kostenträger	313122	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 3 außerhalb v. Unterkünften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	416,00	1.000	750	750	750	750
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	710,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	500	500	500	500
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	500	500	500	500
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	815,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	160,00	1.000	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.101,40**	**5.000**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**
	Saldo	**2.101,40**	**5.000**	**4.250**	**4.250**	**4.250**	**4.250**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 313130 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz - Bezirk

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-397,51	100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-5,11					
499999	**Summe Erträge**	**-402,62**	**100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-402,62**	**100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448110	Erstattungen des Landes	-4.936,50					
499999	**Summe Erträge**	**-4.936,50**					
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-4.936,50**					

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448110	Erstattungen des Landes	-2.239,75					
499999	**Summe Erträge**	**-2.239,75**					
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	-5,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**-5,00**					
	Saldo	**-2.244,75**					

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448110	Erstattungen des Landes	-4.936,50					
499999	**Summe Erträge**	**-4.936,50**					
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-4.936,50**					

Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Als soziale Einrichtungen werden von der Stadt Schweinfurt folgende Einrichtungen finanziell unterstützt bzw. selbst betrieben:

- 315631: Betreuung Durchreisende
  - durchreisende Wohnsitzlose erhalten vom Diakonischen Werk Schweinfurt den ihnen zustehenden Tagessatz ausgezahlt (vgl. Produkt 311500)
  - Personen ohne festen Wohnsitz erhalten eine Übernachtungsmöglichkeit in Ferienwohnungen der Oberen Straße
- 315632: Schuldnerberatung
  Die Kolping-Bildungszentrum-Schweinfurt GmbH betreibt seit 2005 die Schuldnerberatung im Auftrag der Stadt Schweinfurt. Der bestehende Vertrag ist auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kostendynamisiert.
- 315633: Förderung ehrenamtliches Engagement
  Die Stadt Schweinfurt stellt alljährlich ein Budget in Höhe von 10.000 Euro zur Verfügung, um im Rahmen einer Veranstaltung ehrenamtlich engagierten Bürgerinnen und Bürgern zu danken. 2016 wurden diese Mittel für einen Empfang im KMS als Dankeschön für die Helfer im im Asyl-/Flüchtlingsbereich aufgewendet.
- 315634: Behindertenbeirat
  Der Beirat ist eine selbständige und unabhängige Interessenvertretung von Menschen mit Behinderung. Er berät den Stadtrat und die Stadtverwaltung in Fragen der Behindertenarbeit und ist Ansprechpartner für Menschen mit Behinderung.
- 315635: Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte
  Das Seniorenbüro ist zentrale Anlauf- und Beratungsstelle für ältere Menschen. Die Geschäftsstelle der Beiräte unterstützt den Senioren- und Behindertenbeirat in sämtlichen administrativen Bereichen.
- 315636: Pflegestützpunkt
  Der Pflegestützpunkt ist eine gemeinsame Einrichtung der Pflegekassen sowie der Stadt und des Landkreises Schweinfurt. Er bietet Beratung und Hilfe zum Thema Pflege und ist Anlaufstelle für Betroffene und Angehörige.
- 315637: Seniorenbeirat
  Der Seniorenbeirat ist eine selbständige und unabhängige Interessenvertretung von älteren Menschen. Zu seinen Aufgaben gehört neben der Planung und Durchführung von Veranstaltungen auch die Mitwirkung bei der Umsetzung des Seniorenpolitischen Gesamtkonzepte.
- 315638: Lokale Agenda
  Die Lokale Agenda 21 ist ein weltweites Handlungsprogramm für eine nachhaltige Entwicklung. In Schweinfurt fördern derzeit acht freiwillig engagierte Arbeitsgruppen die nachhaltige Entwicklung der Stadt.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Corina Büttner

Teilergebnishaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund		-18.600				
414110	Zuweisungen vom Land	-18.500,00	-12.000				
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
414511	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen-Spende	-200,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.600,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.162,19					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.068,00	-578	-597	-595	-356	-239
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.130,90	-10.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.262,89	-3.850	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.450,00					
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-3.425,29					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.210,58					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-60,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-250,00					
499999	**Summe Erträge**	**-46.319,85**	**-56.128**	**-24.847**	**-24.845**	**-24.606**	**-24.489**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	111.456,92	123.098	113.183	115.447	117.755	120.111
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.235,59	11.096	9.332	9.519	9.709	9.904
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.209,00	23.878	22.502	22.952	23.411	23.879
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		23.600				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	5,10	900	900	900	900	900
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.997,95	900	900	900	900	900
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.578,80	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.028,26	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	170,34					
524310	Aufwendungen für Heizung	1.100,25	1.680	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	482,49	720	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	425,71	480	480	480	480	480
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6,75	3.800	3.500	3.500	3.500	3.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.523,16	5.350	6.650	6.650	6.650	6.650
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	678,22	200	200	200	200	200
527180	Verwendung von Spendengeldern	8.986,85					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	3.842,53	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.851,32	17.800	16.300	16.300	16.300	16.300
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.568,00	8.200	7.700	7.700	7.700	7.700
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	129.858,90	134.260	135.260	139.260	144.260	149.260
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.789,20	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	372,40	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	410,00	600	600	600	600	600
543110	Büromaterial	3.704,00	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
543120	Bücher, Zeitschriften	574,87	500	600	600	600	600
543130	Porto, Versand	74,24	283	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	802,15	1.685	850	850	850	850

Teilergebnishaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543220	Gutachten, Beratungen	375,00	500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.004,01	24.050	24.550	24.550	24.550	24.550
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.083,00	1.934	1.072	1.072	1.071	86
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374,00	578	903	902	661	239
571600	AfA auf Sammelposten	4.019,04	1.275	2.009	1.182	782	1
581120	Betriebsleistungen	38,40					
581130	Druckereileistungen	137,60	850	600	600	600	600
581140	Facility Management	13.694,40	12.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**355.458,45**	**421.537**	**370.611**	**376.684**	**383.999**	**389.830**
	Saldo	**309.138,60**	**365.409**	**345.764**	**351.839**	**359.393**	**365.341**

Investitionen Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I315635001 Seniorenbüro: Ausstattungsgegenstände	-4.483,06						
I315635002 Zuschuss - Bund-Renovierung Schrotturm		11.400					
I315635003 Renovierung Schrotturm		-11.400					
I315636001 Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände	-5.357,00		-4.000				
I315636002 Pflegestützpunkt: Zuweisungen			3.000				
I315637001 Seniorenbeirat: Ausstattungsgegenstände	-896,78						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315631 Betreuung Durchreisende

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	34.260,00	34.260	34.260	34.260	34.260	34.260
599999	**Summe Aufwendungen**	**34.260,00**	**34.260**	**34.260**	**34.260**	**34.260**	**34.260**
	Saldo	**34.260,00**	**34.260**	**34.260**	**34.260**	**34.260**	**34.260**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315632 Schuldnerberatung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	95.598,90	100.000	101.000	105.000	110.000	115.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**95.598,90**	**100.000**	**101.000**	**105.000**	**110.000**	**115.000**
	Saldo	**95.598,90**	**100.000**	**101.000**	**105.000**	**110.000**	**115.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315633 Förderung ehrenamtliches Engagement

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-18.500,00	-12.000				
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-107,50					
499999	**Summe Erträge**	**-18.607,50**	**-12.000**				
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	87,37					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		300				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		200				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	165,72					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	254,00	1.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3,50	200				
543110	Büromaterial	180,36	500				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581130	Druckereileistungen	10,00	250				
599999	**Summe Aufwendungen**	**700,95**	**12.450**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Saldo	**-17.906,55**	**450**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315634 Behindertenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-466,00	150	-150	-150	-150	-150
499999	**Summe Erträge**	**-466,00**	**150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		400	400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	40,00					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	600,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.271,00	1.600	2.100	2.100	2.100	2.100
529117	Aufw. Honorare allgem.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	35,60					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	300,00	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	65,90					
543120	Bücher, Zeitschriften	164,60					
543220	Gutachten, Beratungen	375,00	500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	502,82	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581130	Druckereileistungen	24,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.378,92**	**9.300**	**10.800**	**10.800**	**10.800**	**10.800**
	Saldo	**2.912,92**	**9.450**	**10.650**	**10.650**	**10.650**	**10.650**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315635 Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund		-18.600				
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-612,19					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-239	-239	-239	-239
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.095,90	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.495,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	**Summe Erträge**	**-7.203,28**	**-28.600**	**-9.239**	**-9.239**	**-9.239**	**-9.239**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	71.974,72	76.260	63.703	64.977	66.276	67.602
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.934,17	6.854	5.233	5.338	5.445	5.554
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.267,92	14.822	12.603	12.855	13.112	13.374
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		23.600				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	5,10	900	900	900	900	900
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.600,16	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.202,30	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	170,34					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	280,44	150	150	150	150	150
527180	Verwendung von Spendengeldern	3.785,60					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.635,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.727,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.383,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		250	250	250	250	250
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	40,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00	150	150	150	150	150
543110	Büromaterial	3.171,69	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	216,46	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	553,80	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	306,00		545	546	544	239
571600	AfA auf Sammelposten	1.867,49	957	1.514	741	602	1
581130	Druckereileistungen	90,00	600	600	600	600	600
581140	Facility Management	13.694,40	12.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**130.007,15**	**161.143**	**110.248**	**111.107**	**112.629**	**113.420**
	Saldo	**122.803,87**	**132.543**	**101.009**	**101.868**	**103.390**	**104.181**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315636 Pflegestützpunkt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.		-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
414410	Zuweisungen v.sonst.öffentl. Bereich		-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-3.425,29					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.210,58					
499999	**Summe Erträge**	**-10.635,87**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	19.993,49	25.968	28.470	29.040	29.620	30.213
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.672,87	2.341	2.348	2.395	2.443	2.492
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.015,40	5.014	5.686	5.799	5.915	6.034
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	720,00	720	720	720	720	720
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.028,26	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
524310	Aufwendungen für Heizung	1.100,25	1.680	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	482,49	720	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	425,71	480	480	480	480	480
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.050,78	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.126,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	51,50	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	41,12	700	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	162,91	100	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	74,24	283	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	802,15	1.685	850	850	850	850
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,80	50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.083,00	1.934	1.072	1.072	1.071	86
571600	AfA auf Sammelposten	1.708,55	55	52			
599999	**Summe Aufwendungen**	**38.563,57**	**52.830**	**54.628**	**55.306**	**56.049**	**55.825**
	Saldo	**27.927,70**	**41.730**	**43.528**	**44.206**	**44.949**	**44.725**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315637 Seniorenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-1.600,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.500,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.035,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.194,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.450,00					
499999	**Summe Erträge**	**-7.779,20**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.656,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	703,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	235,10					
527180	Verwendung von Spendengeldern	5.201,25					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.606,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.262,38	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.185,00	1.000	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.698,60	750	750	750	750	750
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	32,40					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	310,00	350	350	350	350	350
543110	Büromaterial	47,08					
543120	Bücher, Zeitschriften	30,90					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	929,59	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
571600	AfA auf Sammelposten	180,00		180	179	179	
581130	Druckereileistungen	3,60					
599999	**Summe Aufwendungen**	**17.082,15**	**12.700**	**10.880**	**10.879**	**10.879**	**10.700**
	Saldo	**9.302,95**	**8.700**	**6.880**	**6.879**	**6.879**	**6.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315638 Lokale Agenda (ab 2014)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414511	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen-Spende	-200,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-50,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.068,00	-578	-358	-356	-117	
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-60,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-250,00					
499999	**Summe Erträge**	**-1.628,00**	**-578**	**-358**	**-356**	**-117**	
501211	Tariflich Beschäftigte neu	19.488,71	20.870	21.010	21.430	21.859	22.296
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.628,55	1.901	1.751	1.786	1.821	1.858
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.925,68	4.042	4.213	4.298	4.384	4.471
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	310,42					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.488,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	237,40	200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	210,00	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
529117	Aufw. Honorare allgem.		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		400	400	400	400	400
543110	Büromaterial	197,85	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	500	500	500	500
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.068,00	578	358	356	117	
571600	AfA auf Sammelposten	263,00	263	263	262	1	
581120	Betriebsleistungen	38,40					
581130	Druckereileistungen	10,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**35.866,81**	**38.854**	**38.795**	**39.332**	**39.382**	**39.825**
	Saldo	**34.238,81**	**38.276**	**38.437**	**38.976**	**39.265**	**39.825**

Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Die Kriegsopferfürsorge ist ein Teil der Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz. Leistungsberechtigt sind Kriegsopfer des ersten und zweiten Weltkrieges, Impfgeschädigte, Opfer politischen Gewahrsams oder von Gewalttaten, Geschädigte Bundeswehrsoldaten/Zivildienstleistende

Verantw.Org.Einheit

Referat V

Verantw.Personen

Corina Büttner

Teilergebnishaushalt Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448010	Erstattungen des Bundes	-3.812,46	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
448110	Erstattungen des Landes		-200	-200	-200	-200	-200
499999	**Summe Erträge**	**-3.812,46**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi	4.771,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		500	500	500	500	500
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hifle zur Pflege an		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.771,68**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	Saldo	**959,22**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448010	Erstattungen des Bundes	-3.812,46	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200	-15.200
448110	Erstattungen des Landes		-200	-200	-200	-200	-200
499999	**Summe Erträge**	**-3.812,46**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**	**-15.400**
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi	4.771,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		500	500	500	500	500
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hifle zur Pflege an		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.771,68**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	Saldo	**959,22**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**	**3.600**

Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Über das Produkt werden folgende Leistungen abgewickelt:

- Sachkonto 531501: Defizitausgleich an die Stadtwerke für die im Rahmen des Sozialausweises gewährten Rabatte im Bereich ÖPNV
- Sachkonto 531701: Investitionskostenzuschüsse an ambulante Pflegedienste
- Sachkonto 531801:
  - finanzielle Unterstützung des Vereins Frauen helfen Frauen e.V. (Frauenhaus, Beratungs-/Anlaufstellen häusliche Gewalt, sexuelle Gewalt)
  - Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, Vereine

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Corina Büttner

Teilergebnishaushalt Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	290.806,86	164.255	164.670	90.000	90.000	90.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**290.806,86**	**314.255**	**339.670**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
	Saldo	**290.806,86**	**314.255**	**339.670**	**265.000**	**265.000**	**265.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331110 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	58.765,00	64.255	71.870			
599999	**Summe Aufwendungen**	**58.765,00**	**64.255**	**71.870**			
	Saldo	**58.765,00**	**64.255**	**71.870**			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 331120 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV		70.000	130.000	130.000	130.000	130.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		80.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	232.041,86	100.000	92.800	90.000	90.000	90.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**232.041,86**	**250.000**	**267.800**	**265.000**	**265.000**	**265.000**
	Saldo	**232.041,86**	**250.000**	**267.800**	**265.000**	**265.000**	**265.000**

Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung Zuschuss an Betreuungsvereine zur Gewinnung und Unterstützung ehrenamtlicher Betreuer

Verantw.Org.Einheit Referat V

Teilergebnishaushalt Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	96.496,79	103.904	158.915	162.174	165.477	168.827
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.962,20	9.341	13.238	13.523	13.811	14.103
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.052,66	19.999	32.349	32.996	33.652	34.317
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	89,56		1.000	1.000	1.000	1.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	11.972,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543120	Bücher, Zeitschriften	113,30					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	153,81					
571600	AfA auf Sammelposten	79,00	78	79	79		
599999	**Summe Aufwendungen**	**135.919,32**	**145.822**	**218.081**	**222.272**	**226.440**	**230.747**
	Saldo	**135.919,32**	**145.822**	**218.081**	**222.272**	**226.440**	**230.747**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 343110 Betreuungswesen (ab 01.02.2014)

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	96.496,79	103.904	158.915	162.174	165.477	168.827
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.962,20	9.341	13.238	13.523	13.811	14.103
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.052,66	19.999	32.349	32.996	33.652	34.317
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	89,56		1.000	1.000	1.000	1.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	11.972,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
543120	Bücher, Zeitschriften	113,30					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	153,81					
571600	AfA auf Sammelposten	79,00	78	79	79		
599999	**Summe Aufwendungen**	**135.919,32**	**145.822**	**218.081**	**222.272**	**226.440**	**230.747**
	Saldo	**135.919,32**	**145.822**	**218.081**	**222.272**	**226.440**	**230.747**

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

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung

Auszahlungen von Leistungen für Bildung und Teilhabe an Personen für ein Kind, wenn sie für dieses Kind nach dem Bundeskindergeldgesetz (BKGG) oder nach dem Einkommensteuergesetz Anspruch auf Kindergeld oder Anspruch auf andere Leistungen im Sinne des BKGG haben und wenn das Kind mit ihnen in einem Haushalt lebt und sie für ein Kind Kinderzuschlag nach § 6 a BKGG beziehen oder im Falle der Bewilligung von Wohngeld sie und das Kind, für das sie Kindergeld beziehen, zu berücksichtigende Haushaltsmitglieder sind.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Roland Kotsch

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-122.715,35	-120.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
499999	**Summe Erträge**	**-122.715,35**	**-120.000**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	67.177,64	71.803	87.045	88.786	90.561	92.373
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.598,19	6.500	7.178	7.321	7.468	7.617
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.497,26	13.875	17.435	17.783	18.139	18.502
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	136,75					
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	4.505,15		25.000	25.000	25.000	25.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	8.770,00					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	9.975,66					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	4.675,20					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.460,08		2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**115.795,93**	**92.178**	**138.658**	**140.890**	**143.168**	**145.492**
	Saldo	**-6.919,42**	**-27.822**	**-5.342**	**-3.110**	**-832**	**1.492**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 345140 Bildung und Teilhabe: SK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	4.505,15		25.000	25.000	25.000	25.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	8.770,00					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	9.975,66					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	4.675,20					
599999	**Summe Aufwendungen**	**27.926,01**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Saldo	**27.926,01**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 345940 Bildung und Teilhabe: VK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-122.715,35	-120.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
499999	**Summe Erträge**	**-122.715,35**	**-120.000**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**	**-144.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	67.177,64	71.803	87.045	88.786	90.561	92.373
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.598,19	6.500	7.178	7.321	7.468	7.617
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.497,26	13.875	17.435	17.783	18.139	18.502
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	136,75					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.460,08		2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**87.869,92**	**92.178**	**113.658**	**115.890**	**118.168**	**120.492**
	Saldo	**-34.845,43**	**-27.822**	**-30.342**	**-28.110**	**-25.832**	**-23.508**

Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Corina Büttner

Teilergebnishaushalt Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448110	Erstattungen des Landes		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
499999	**Summe Erträge**		**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	597,50	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	3.795,00	5.000	6.000	6.000	6.000	60.000
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	21.874,10	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
533990	Sonstige soziale Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**26.266,60**	**39.000**	**39.600**	**39.600**	**39.600**	**93.600**
	Saldo	**26.266,60**	**34.000**	**33.600**	**33.600**	**33.600**	**87.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533990	Sonstige soziale Leistungen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Saldo		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351120 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448110	Erstattungen des Landes		-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
499999	**Summe Erträge**		**-5.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	3.795,00	5.000	6.000	6.000	6.000	60.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.795,00**	**5.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**60.000**
	Saldo	**3.795,00**					**54.000**

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

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	20.736,60	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**20.736,60**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Saldo	**20.736,60**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351150 Bildung und Teilhabe - Amt 50: Grusi 4. Kap. SGB XII - Mittagsverpfl. Hort

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351150	Bildung und Teilhabe - Amt 50: Grusi 4. Kap. SGB XII - Mittagsverpfl. Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		500	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**		**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Saldo		**500**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351160 Bildung und Teilhabe - Amt 50: HLU - Mittagsverpfl. Hort

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351160	Bildung und Teilhabe - Amt 50: HLU - Mittagsverpfl. Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	597,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**597,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Saldo	**597,50**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351170 Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 u. 3 i.v.U.-Mittagsverpfl. Hort

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351170	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 u. 3 i.v.U.-Mittagsverpfl. Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	355,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**355,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	Saldo	**355,00**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 351180 Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 u. 3 a.v.U. - Mittagsverpfl. Hort

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	351100	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Kostenträger	351180	Bildung und Teilhabe - Amt 50: AsylbLG § 2 u. 3 a.v.U. -Mittagsverpfl. Hort

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	782,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**782,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	Saldo	**782,50**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**

Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Die Aufwendungen für Wohngeldzahlungen werden komplett außerhalb des städtischen Haushalts gebucht. Lediglich die Personal- und Verwaltungsaufwendungen müssen von der Kommune getragen werden.
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Corina Büttner

Teilergebnishaushalt Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-10,00					
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.		-150	-75	-75	-75	-75
421540	Land Rückzahlung gew. Hilfe (BMZ) a. v. E.		-50	-25	-25	-25	-25
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.842,08					
499999	**Summe Erträge**	**-4.852,08**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	127.287,18	123.771	168.062	171.423	174.852	178.349
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.167,74	12.544	13.872	14.149	14.432	14.721
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	24.242,07	23.824	33.308	33.974	34.654	35.347
545203	Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten		200	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	64	65	65	65	64
571600	AfA auf Sammelposten	1.164,00	1.080	1.161	81	81	
599999	**Summe Aufwendungen**	**163.925,99**	**161.483**	**216.568**	**219.792**	**224.184**	**228.581**
	Saldo	**159.073,91**	**161.283**	**216.468**	**219.692**	**224.084**	**228.481**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 352110 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	-10,00					
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.		-150	-75	-75	-75	-75
421540	Land Rückzahlung gew. Hilfe (BMZ) a. v. E.		-50	-25	-25	-25	-25
499999	**Summe Erträge**	**-10,00**	**-200**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
545203	Wohngeld Erstattungen v. zurückgez. Miet u. Lasten		200	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**		**200**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Saldo	**-10,00**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 352120 Verwaltung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.842,08					
499999	**Summe Erträge**	**-4.842,08**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	127.287,18	123.771	168.062	171.423	174.852	178.349
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.167,74	12.544	13.872	14.149	14.432	14.721
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	24.242,07	23.824	33.308	33.974	34.654	35.347
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65,00	64	65	65	65	64
571600	AfA auf Sammelposten	1.164,00	1.080	1.161	81	81	
599999	**Summe Aufwendungen**	**163.925,99**	**161.283**	**216.468**	**219.692**	**224.084**	**228.481**
	Saldo	**159.083,91**	**161.283**	**216.468**	**219.692**	**224.084**	**228.481**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.470,22	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.393,00	-1.000	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	-75.131,00	-42.214	-74.547	-74.461	-70.833	-65.727
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.531,43	-19.000	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-128.500,00	0	-350.000	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-85.870,78	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistung	-25.539,05	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-337.435,48**	**-62.214**	**-424.547**	**-74.461**	**-70.833**	**-65.727**
120	- Personalaufwendungen	1.144.696,14	1.242.264	1.222.442	1.246.891	1.271.828	1.297.266
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.567.680,26	4.979.700	5.625.500	4.576.300	4.576.300	4.576.300
150	- Planmäßige Abschreibungen	214.233,38	152.395	173.985	157.323	145.382	126.589
160	- Transferaufwendungen	88.961,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.978,31	162.050	1.828.950	128.950	128.950	128.950
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**6.291.549,09**	**6.646.409**	**8.960.877**	**6.219.464**	**6.232.460**	**6.239.105**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**5.954.113,61**	**6.584.195**	**8.536.330**	**6.145.003**	**6.161.627**	**6.173.378**
200	+ Finanzerträge	-448,66	-896	-448	-448	-448	-448
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**-448,66**	**-896**	**-448**	**-448**	**-448**	**-448**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**5.953.664,95**	**6.583.299**	**8.535.882**	**6.144.555**	**6.161.179**	**6.172.930**
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	129.670,21	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**129.670,21**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**6.083.335,16**	**6.583.299**	**8.535.882**	**6.144.555**	**6.161.179**	**6.172.930**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.835,77	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**6.107.170,93**	**6.608.299**	**8.561.382**	**6.170.055**	**6.186.679**	**6.198.430**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-2.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.970,22					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-67.667,00	-35.196	-63.772	-63.684	-60.058	-54.951
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-7.464,00	-7.018	-10.775	-10.777	-10.775	-10.776
431100	Verwaltungsgebühren	-1.393,00	-1.000				
441110	Mieten, Pachten	-15.531,43	-19.000				
448110	Erstattungen des Landes	-7.500,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-121.000,00		-350.000			
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-85.795,78					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-75,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66	-896	-448	-448	-448	-448
471100	Aktivierte Eigenleistung	-25.539,05					
499999	**Summe Erträge**	**-337.884,14**	**-63.110**	**-424.995**	**-74.909**	**-71.281**	**-66.175**
501110	Beamte	108.786,06	110.528	131.148	133.771	136.447	139.176
501211	Tariflich Beschäftigte neu	777.233,25	872.538	817.838	834.194	850.878	867.896
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	611,48	683	810	827	843	860
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	42.160,05	44.708	53.049	54.110	55.192	56.296
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	66.102,49	81.874	66.889	68.226	69.591	70.983
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	149.802,81	131.933	152.708	155.763	158.877	162.055
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.708.059,34	3.838.900	4.379.200	3.330.000	3.330.000	3.330.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.583,22					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	441,69	700	700	700	700	700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	5.380,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.825,82	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.928,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.801,89	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524310	Aufwendungen für Heizung	131,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524320	Aufwendungen für Strom	539,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.083,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	827.091,34	1.102.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000	1.202.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.941,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	6.902,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.500	8.500	8.500	8.500	8.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	499,86	500	500	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2,33					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.471,64	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	76.111,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	12.850,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	578,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543110	Büromaterial	3.318,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.828,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.516,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	16.483,40		30.000	30.000	30.000	30.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	33.685,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	48.983,47	105.000	1.738.000	38.000	38.000	38.000
544121	Grundsteuer	2.932,87		4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544220	Gebäudeversicherung	1.371,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544230	Haftpflichtversicherungen		150	150	150	150	150
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	136,66	200	100	100	100	100
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	161.964,06					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	62.833,00	61.531	62.512	61.881	53.232	40.565
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	107.039,00	77.540	85.903	74.103	74.104	68.744
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	965,00		3.289	3.289	3.288	3.289
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.365,76	5.804	14.707	14.705	14.496	13.738
571600	AfA auf Sammelposten	7.720,29	7.520	7.574	3.345	262	253
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	28.310,33					
581120	Betriebsleistungen	23.391,95	25.000	25.500	25.500	25.500	25.500
581130	Druckereileistungen	173,82					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	270,00					
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	129.670,21					
599999	**Summe Aufwendungen**	**6.445.055,07**	**6.671.409**	**8.986.377**	**6.244.964**	**6.257.960**	**6.264.605**
	Saldo	**6.107.170,93**	**6.608.299**	**8.561.382**	**6.170.055**	**6.186.679**	**6.198.430**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

KTR: 512111; Sachkto. 521100

200.000,00 € Allgemein

250.000,00 € Burggasse 17

KTR: 111703; Sachkto.: 521100

Mittel sind übertragbar

45.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Erneuerung der Flurbeläge

220.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: 4. BA Fenstererneuerung, Dachsanierung und Sonnenschutz

44.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Erneuerung der Oberlichtfenster in der Sporthalle

15.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Prallwand in der Sporthalle

77.500,00 € Schillerschule: Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassenzimmern

50.000,00 € Schillerschule: Planungskosten Dachsanierung und Teilausbau zur Ganztagesschule

71.000,00 € Körner-Volksschule: Außenjalousien für 16 Klassenzimmer

77.000,00 € Auen-Volksschule: Außenanlage, Sportfreifläche

30.000,00 € Auen-Volksschule: Sanierung der Kanäle nach erfolgter Untersuchung

440.000,00 € Kerschensteiner Volksschule: Erneuerung der Lüftungsanlage Schwimmbad und Umkleide

317.200,00 € Friedrich-Rückert-Schule: Umstellung von Elektroheizung auf Fernwärmeversorgung

145.000,00 € Friedrich-Rückert-Schule: Sanierung Sanitärbereich/Duschen Turnhalle

15.000,00 € Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule u. Pestalozzi-Schule: Überarbeitung von der Außentüren-Fortführung

25.000,00 € Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule u. Pestalozzi-Schule: Planungskosten Umrüstung der Feuerlöschleitung

55.000,00 € Wilhelm-Sattler-Realschule: Erneuerung der Beleuchtung durch LED in der Turnhalle

23.000,00 € Wilhelm-Sattler-Realschule: Austausch Rauchschalter/Obentürschließer

33.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung der mobilen Trennwand zwischen Musiksaal und Aula

55.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Weiterführung - Sanierung der Flurdecken und Einbau von Brandschutztüren

15.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Sanierung Kanäle nach erfolgter Untersuchung

150.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Roter Bau-Sanierung der WC-Anlagen

70.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Sanierung der Sanitäranlagen (2. BA)

30.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Verdunkelungsrollos im Kunstsaal

25.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Sonnenschutz - Weiterführung

15.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Sanierung Kanäle nach erfolgter Untersuchung

35.000,00 € Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Weiterführung - Betonsanierung
81.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Renovierungsarbeiten Flure
30.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Außensonnenschutz
45.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Sanierung und Reparaturarbeiten Klassenzimmer, Mediensaal
25.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle: Brandschutzmaßnahmen - Weiterführung
7.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Anzeigetafel
100.000,00 € Treppengeländer Schulen - Fortführung 3. BA
55.000,00 € Beamerinstallationen in den Schulen
37.000,00 € Feuerwehr: Wiederinbetriebnahme Bunker
70.000,00 € Feuerwehr: Absauganlage in der Fahrzeughalle
25.000,00 € Feuerwehr: Überprüfung der Rohrleitungen, Reinigen und partieller Austausch der Rohre
32.000,00 € Altes Rathaus: Sanierungsmaßnahmen im Trausaal
57.000,00 € Neues Rathaus: Sanierungsarbeiten - Umzüge und Untergeschoss
40.000,00 € Neues Rathaus: Sanierungsarbeiten in der Tiefgarage und im Innenhof
40.000,00 € Kassengebäude: Erneuerung der Treppenhaustüren
40.000,00 € Gründerzentrum: Erneuerung der Mess-Steuer-Regeltechnik
70.000,00 € Museum Georg Schäfer: Renovierungskosten - Malerarbeiten
60.000,00 € Stattbahnhof: Erneuerung der Heizungsanlage
25.000,00 € Jugendgästehaus: Sanierungsarbeiten
35.000,00 € Jugendhaus Fr.-Schubert-Str.: Sanierung der Bodenbeläge im EG
126.000,00 € Tiefgarage Museum Georg Schäfer: Markierungen
71.500,00 € Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rollhockeyfeld - Belag Spielfläche
97.000,00 € Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rollhockeyfeld - Erneuerung der Bande
32.000,00 € Willy-Sachs-Stadion: Tennishalle - Erneuerung des Hallenbodens
21.000,00 € Eishalle: Verdunstungskühlturm
25.000,00 € Eishalle: Sanierung Leitungen Warmwasser usw.
200.000,00 € sonstige Maßnahmen
55.000,00 € Anschluss Stadthalle an das Fernwärmenetz
30.000,00 € Barrierefreier Zugang - Gehörlosen-Verein Schweinfurt
20.000,00 € Stadthalle: Rampe

KTR: 111720; Sachkto: 521100

300.000,00 € Versicherungsfall Friedenschule

KTR: 111703; Sachkto. 543900

200.000,00 € Gewährleistungsrücklage

KTR: 512100; Sachkto. 543900

35.000,00 € Sonstiges
40.000,00 € Machbarkeitsstudie Landesgartenschau
60.000,00 € Rahmenplanung Ledward
200.000,00 € Bauleitplanung Ledward
150.000,00 € Rahmenplanung Askren Manor
100.000,00 € Bauleitplanung Askren Manor
100.000,00 € Projektsteuerung Askren Manor

KTR: 111720; Sachkto. 543900

250.000,00 € Voruntersuchung Museumsquartier
200.000,00 € Betriebsverlagerung Museumsquartier
100.000,00 € Sanierungsstudie Theater
150.000,00 € Planung Askren Schule
50.000,00 € Planung Teilsanierung Konferenzzentrum
50.000,00 € Planung Dachsanierung Dr.-Georg-Schäfer-Schule
50.000,00 € Planung Trinkwasseranlage Willy-Sachs-Stadion

Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111703703 Generalsanierung Theater				-5.000.000	-5.000.000		
I111703704 Zuwendungen Theater				750.000	750.000		
I111703801 Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz	-649.415,42						
I111703802 Willy-Sachs-Stadion: Dome-Kamera	-8.252,14						
I111703851 Askren Manor: Sozialer Wohnungsbau			-1.000.000	-4.000.000	-5.000.000		
I111703852 Askren Manor: vom Land - Zuweisungen				1.500.000	1.500.000		
I111703951 Carus-Allee: Baumaßnahmen		-225.000	-1.230.000	-2.100.000	-1.500.000	-945.000	
I111703953 Carus Allee: vom Land: Zuweisungen		150.000	820.000	1.400.000	1.000.000	630.000	
I111720300 Friedenschule: Neubau Turnhalle	-253.551,65						
I111720702 Museumsquartier Martin-Luther-Platz			-900.000	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
I111720703 Zuwendungen Museumsquartier				2.000.000	1.500.000	1.500.000	
I512100003 Stadtplanung: Betriebsausstattung	-4.522,00						
I512110001 vom Land: Zuweisungen	570.000,00	320.000	30.000	330.000	330.000	330.000	
I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe	322.446,00	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	
I512110003 Ausgleichsbeträge	146.987,00	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	
I512110005 Darlehensrückflüsse	897,32	890	897	897	897	897	
I512110007 vom Bund: Zuweisungen	500.000,00	320.000	230.000	330.000	330.000	330.000	
I512111001 Kosten Altstadtsanierung	-172.227,88	-760.000	-950.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I512111002 Neugestaltung Mainlände	-37.545,91						
I512111006 Umfeld Zeughaus	-1.760.318,65	-568.000					
I512111007 Grünverbindung Obertor/Theater	-5.259,46	-272.000					
I512111008 Zeughaus: Baukosten	-223.074,64						
I512111009 Höpperle - Stadtmauerturm	48.820,13						
I512112001 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-272.525,85	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I512112002 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen		10.000	10.000				
I512112003 Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	177.165,00	100.000	150.000				

Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Errichtung, Sanierung und Bauunterhaltung städtischer Liegenschaften
Verantw.Org.Einheit	Referat IV
Verantw.Personen	Markus Sauer

Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-121.000,00		-350.000			
499999	**Summe Erträge**	**-121.000,00**		**-350.000**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	45.239,32	48.402	50.834	51.850	52.887	53.945
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.749,83	4.374	4.187	4.270	4.356	4.443
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.181,00	9.453	10.246	10.451	10.660	10.873
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.566.822,36	3.808.900	3.929.200	3.300.000	3.300.000	3.300.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-1.348,63					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	826.967,23	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6,75					
543220	Gutachten, Beratungen	3.991,72					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			1.050.000			
581120	Betriebsleistungen		500				
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.454.609,58**	**4.971.629**	**6.244.467**	**4.566.571**	**4.567.903**	**4.569.261**
	Saldo	**4.333.609,58**	**4.971.629**	**5.894.467**	**4.566.571**	**4.567.903**	**4.569.261**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

KTR: 111703; Sachkto.: 521100

Mittel sind übertragbar

45.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Erneuerung der Flurbeläge
220.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: 4. BA Fenstererneuerung, Dachsanierung und Sonnenschutz
44.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Erneuerung der Oberlichtfenster in der Sporthalle
15.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Prallwand in der Sporthalle
77.500,00 € Schillerschule: Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassenzimmern
50.000,00 € Schillerschule: Planungskosten Dachsanierung und Teilausbau zur Ganztagesschule
71.000,00 € Körner-Volksschule: Außenjalousien für 16 Klassenzimmer
77.000,00 € Auen-Volksschule: Außenanlage, Sportfreifläche
30.000,00 € Auen-Volksschule: Sanierung der Kanäle nach erfolgter Untersuchung
440.000,00 € Kerschensteiner Volksschule: Erneuerung der Lüftungsanlage Schwimmbad und Umkleide
317.200,00 € Friedrich-Rückert-Schule: Umstellung von Elektroheizung auf Fernwärmeversorgung
145.000,00 € Friedrich-Rückert-Schule: Sanierung Sanitärbereich/Duschen Turnhalle
15.000,00 € Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule u. Pestalozzi-Schule: Überarbeitung von der Außentüren-Fortführung
25.000,00 € Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule u. Pestalozzi-Schule: Planungskosten Umrüstung der Feuerlöschleitung
55.000,00 € Wilhelm-Sattler-Realschule: Erneuerung der Beleuchtung durch LED in der Turnhalle
23.000,00 € Wilhelm-Sattler-Realschule: Austausch Rauchschalter/Obentürschließer
33.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung der mobilen Trennwand zwischen Musiksaal und Aula
55.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Weiterführung - Sanierung der Flurdecken und Einbau von Brandschutztüren
15.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Sanierung Kanäle nach erfolgter Untersuchung
150.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Roter Bau-Sanierung der WC-Anlagen
70.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Sanierung der Sanitäranlagen (2. BA)
30.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Verdunkelungsrollos im Kunstsaal
25.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Sonnenschutz - Weiterführung
15.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Sanierung Kanäle nach erfolgter Untersuchung
35.000,00 € Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Weiterführung - Betonsanierung
81.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Renovierungsarbeiten Flure
30.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Außensonnenschutz
45.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Sanierung und Reparaturarbeiten Klassenzimmer, Mediensaal

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

25.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle: Brandschutzmaßnahmen - Weiterführung
7.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Anzeigetafel
100.000,00 € Treppengeländer Schulen - Fortführung 3. BA
55.000,00 € Beamerinstallationen in den Schulen
37.000,00 € Feuerwehr: Wiederinbetriebnahme Bunker
70.000,00 € Feuerwehr: Absauganlage in der Fahrzeughalle
25.000,00 € Feuerwehr: Überprüfung der Rohrleitungen, Reinigen und partieller Austausch der Rohre
32.000,00 € Altes Rathaus: Sanierungsmaßnahmen im Trausaal
57.000,00 € Neues Rathaus: Sanierungsarbeiten - Umzüge und Untergeschoss
40.000,00 € Neues Rathaus: Sanierungsarbeiten in der Tiefgarage und im Innenhof
40.000,00 € Kassengebäude: Erneuerung der Treppenhaustüren
40.000,00 € Gründerzentrum: Erneuerung der Mess-Steuer-Regeltechnik
70.000,00 € Museum Georg Schäfer: Renovierungskosten - Malerarbeiten
60.000,00 € Stattbahnhof: Erneuerung der Heizungsanlage
25.000,00 € Jugendgästehaus: Sanierungsarbeiten
35.000,00 € Jugendhaus Fr.-Schubert-Str.: Sanierung der Bodenbeläge im EG
126.000,00 € Tiefgarage Museum Georg Schäfer: Markierungen
71.500,00 € Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rollhockeyfeld - Belag Spielfläche
97.000,00 € Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rollhockeyfeld - Erneuerung der Bande
32.000,00 € Willy-Sachs-Stadion: Tennishalle - Erneuerung des Hallenbodens
21.000,00 € Eishalle: Verdunstungskühlturm
25.000,00 € Eishalle: Sanierung Leitungen Warmwasser usw.
200.000,00 € sonstige Maßnahmen
55.000,00 € Anschluss Stadthalle an das Fernwärmenetz
30.000,00 € Barrierefreier Zugang - Gehörlosen-Verein Schweinfurt
20.000,00 € Stadthalle: Rampe

KTR: 111720; Sachkto: 521100

300.000,00 € Versicherungsfall Friedenschule

KTR: 111703; Sachkto. 543900

200.000,00 € Gewährleistungsrücklage

KTR: 111720; Sachkto. 543900

250.000,00 € Voruntersuchung Museumsquartier
200.000,00 € Betriebsverlagerung Museumsquartier
100.000,00 € Sanierungsstudie Theater
150.000,00 € Planung Askren Schule
50.000,00 € Planung Teilsanierung Konferenzzentrum
50.000,00 € Planung Dachsanierung Dr.-Georg-Schäfer-Schule
50.000,00 € Planung Trinkwasseranlage Willy-Sachs-Stadion

Investitionen Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111703703 Generalsanierung Theater				-5.000.000	-5.000.000		
I111703704 Zuwendungen Theater				750.000	750.000		
I111703801 Willy-Sachs-Stadion: Kunstrasenplatz	-649.415,42						
I111703802 Willy-Sachs-Stadion: Dome-Kamera	-8.252,14						
I111703851 Askren Manor: Sozialer Wohnungsbau			-1.000.000	-4.000.000	-5.000.000		
I111703852 Askren Manor: vom Land - Zuweisungen				1.500.000	1.500.000		
I111703951 Carus-Allee: Baumaßnahmen		-225.000	-1.230.000	-2.100.000	-1.500.000	-945.000	
I111703953 Carus Allee: vom Land: Zuweisungen		150.000	820.000	1.400.000	1.000.000	630.000	
I111720300 Friedenschule: Neubau Turnhalle	-253.551,65						
I111720702 Museumsquartier Martin-Luther-Platz			-900.000	-5.000.000	-4.000.000	-4.000.000	
I111720703 Zuwendungen Museumsquartier				2.000.000	1.500.000	1.500.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-121.000,00		-350.000			
499999	**Summe Erträge**	**-121.000,00**		**-350.000**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	45.239,32	48.402	50.834	51.850	52.887	53.945
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.749,83	4.374	4.187	4.270	4.356	4.443
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.181,00	9.453	10.246	10.451	10.660	10.873
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.566.493,92	3.808.900	3.629.200	3.300.000	3.300.000	3.300.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	-1.348,63					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	826.967,23	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6,75					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			200.000			
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.450.289,42**	**4.971.129**	**5.094.467**	**4.566.571**	**4.567.903**	**4.569.261**
	Saldo	**4.329.289,42**	**4.971.129**	**4.744.467**	**4.566.571**	**4.567.903**	**4.569.261**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

KTR: 111703; Sachkto.: 521100

Mittel sind übertragbar

45.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Erneuerung der Flurbeläge
220.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: 4. BA Fenstererneuerung, Dachsanierung und Sonnenschutz
44.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Erneuerung der Oberlichtfenster in der Sporthalle
15.000,00 € Albert-Schweitzer-Schule: Prallwand in der Sporthalle
77.500,00 € Schillerschule: Erneuerung der Bodenbeläge in den Klassenzimmern
50.000,00 € Schillerschule: Planungskosten Dachsanierung und Teilausbau zur Ganztagesschule
71.000,00 € Körner-Volksschule: Außenjalousien für 16 Klassenzimmer
77.000,00 € Auen-Volksschule: Außenanlage, Sportfreifläche
30.000,00 € Auen-Volksschule: Sanierung der Kanäle nach erfolgter Untersuchung
440.000,00 € Kerschensteiner Volksschule: Erneuerung der Lüftungsanlage Schwimmbad und Umkleide
317.200,00 € Friedrich-Rückert-Schule: Umstellung von Elektroheizung auf Fernwärmeversorgung
145.000,00 € Friedrich-Rückert-Schule: Sanierung Sanitärbereich/Duschen Turnhalle
15.000,00 € Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule u. Pestalozzi-Schule: Überarbeitung von der Außentüren-Fortführung
25.000,00 € Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule u. Pestalozzi-Schule: Planungskosten Umrüstung der Feuerlöschleitung
55.000,00 € Wilhelm-Sattler-Realschule: Erneuerung der Beleuchtung durch LED in der Turnhalle
23.000,00 € Wilhelm-Sattler-Realschule: Austausch Rauchschalter/Obentürschließer
33.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Erneuerung der mobilen Trennwand zwischen Musiksaal und Aula
55.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Weiterführung - Sanierung der Flurdecken und Einbau von Brandschutztüren
15.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Sanierung Kanäle nach erfolgter Untersuchung
150.000,00 € Walther-Rathenau-Gymnasium: Roter Bau-Sanierung der WC-Anlagen
70.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Sanierung der Sanitäranlagen (2. BA)
30.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Verdunkelungsrollos im Kunstsaal
25.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Sonnenschutz - Weiterführung
15.000,00 € Olympia-Morata-Gymnasium: Sanierung Kanäle nach erfolgter Untersuchung
35.000,00 € Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Weiterführung - Betonsanierung
81.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Renovierungsarbeiten Flure
30.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Außensonnenschutz
45.000,00 € Ludwig-Erhard-Berufsschule: Sanierung und Reparaturarbeiten Klassenzimmer, Mediensaal
25.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle: Brandschutzmaßnahmen - Weiterführung

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

7.000,00 € Georg-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Anzeigetafel
100.000,00 € Treppengeländer Schulen - Fortführung 3. BA
55.000,00 € Beamerinstallationen in den Schulen
37.000,00 € Feuerwehr: Wiederinbetriebnahme Bunker
70.000,00 € Feuerwehr: Absauganlage in der Fahrzeughalle
25.000,00 € Feuerwehr: Überprüfung der Rohrleitungen, Reinigen und partieller Austausch der Rohre
32.000,00 € Altes Rathaus: Sanierungsmaßnahmen im Trausaal
57.000,00 € Neues Rathaus: Sanierungsarbeiten - Umzüge und Untergeschoss
40.000,00 € Neues Rathaus: Sanierungsarbeiten in der Tiefgarage und im Innenhof
40.000,00 € Kassengebäude: Erneuerung der Treppenhaustüren
40.000,00 € Gründerzentrum: Erneuerung der Mess-Steuer-Regeltechnik
70.000,00 € Museum Georg Schäfer: Renovierungskosten - Malerarbeiten
60.000,00 € Stattbahnhof: Erneuerung der Heizungsanlage
25.000,00 € Jugendgästehaus: Sanierungsarbeiten
35.000,00 € Jugendhaus Fr.-Schubert-Str.: Sanierung der Bodenbeläge im EG
126.000,00 € Tiefgarage Museum Georg Schäfer: Markierungen
71.500,00 € Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rollhockeyfeld - Belag Spielfläche
97.000,00 € Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rollhockeyfeld - Erneuerung der Bande
32.000,00 € Willy-Sachs-Stadion: Tennishalle - Erneuerung des Hallenbodens
21.000,00 € Eishalle: Verdunstungskühlturm
25.000,00 € Eishalle: Sanierung Leitungen Warmwasser usw.
200.000,00 € sonstige Maßnahmen
55.000,00 € Anschluss Stadthalle an das Fernwärmenetz
30.000,00 € Barrierefreier Zugang - Gehörlosen-Verein Schweinfurt
20.000,00 € Stadthalle: Rampe

KTR: 111703; Sachkto. 543900

200.000,00 € Gewährleistungsrücklage

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	328,44		300.000			
543220	Gutachten, Beratungen	3.991,72					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			850.000			
581120	Betriebsleistungen		500				
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.320,16**	**500**	**1.150.000**			
	Saldo	**4.320,16**	**500**	**1.150.000**			

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

KTR: 111720; Sachkto: 521100

300.000,00 € Versicherungsfall Friedenschule

KTR: 111720; Sachkto. 543900

250.000,00 € Voruntersuchung Museumsquartier
200.000,00 € Betriebsverlagerung Museumsquartier
100.000,00 € Sanierungsstudie Theater
150.000,00 € Planung Askren Schule
50.000,00 € Planung Teilsanierung Konferenzzentrum
50.000,00 € Planung Dachsanierung Dr.-Georg-Schäfer-Schule
50.000,00 € Planung Trinkwasseranlage Willy-Sachs-Stadion

Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung

Kurzbeschreibung Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Vermessung einschl. Fachgutachten

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Markus Sauer

Teilergebnishaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe 512 Stadtentwicklung
Produkt 512100 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	5.598,53	5.714	4.246	4.331	4.418	4.506
501211	Tariflich Beschäftigte neu	620.328,31	697.331	667.542	680.893	694.511	708.401
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	31,47	35	26	27	27	28
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	2.169,71	2.311	1.718	1.752	1.787	1.823
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	51.904,78	65.373	53.752	54.827	55.923	57.042
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	118.465,82	97.790	124.680	127.174	129.717	132.312
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.583,22					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	441,69	700	700	700	700	700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	5.380,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.174,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	165,89					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	124,11					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.935,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	173,40	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	570,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543110	Büromaterial	3.218,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.828,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.516,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	33.685,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.840,13	105.000	685.000	35.000	35.000	35.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	136,66	200	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.024,76	2.811	3.232	3.233	3.232	2.746
571600	AfA auf Sammelposten	2.735,29	2.546	2.597	335	254	253
581120	Betriebsleistungen	6.488,60	500	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	78,50					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	270,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**893.064,06**	**1.049.611**	**1.618.893**	**983.672**	**1.000.969**	**1.018.211**
	Saldo	**893.064,06**	**1.049.611**	**1.618.893**	**983.672**	**1.000.969**	**1.018.211**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

KTR: 512100; Sachkto. 543900

35.000,00 € Sonstiges
40.000,00 € Machbarkeitsstudie Landesgartenschau
60.000,00 € Rahmenplanung Ledward
200.000,00 € Bauleitplanung Ledward
150.000,00 € Rahmenplanung Askren Manor
100.000,00 € Bauleitplanung Askren Manor
100.000,00 € Projektsteuerung Askren Manor

Investitionen Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I512100003 Stadtplanung: Betriebsausstattung	-4.522,00						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	5.598,53	5.714	4.246	4.331	4.418	4.506
501211	Tariflich Beschäftigte neu	620.328,31	697.331	667.542	680.893	694.511	708.401
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	31,47	35	26	27	27	28
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	2.169,71	2.311	1.718	1.752	1.787	1.823
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	51.904,78	65.373	53.752	54.827	55.923	57.042
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	118.465,82	97.790	124.680	127.174	129.717	132.312
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.583,22					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	441,69	700	700	700	700	700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	5.380,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.174,45	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	165,89					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	124,11					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.935,21	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	173,40	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	13,90	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	570,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.180,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
543110	Büromaterial	3.218,42	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.828,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.516,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	33.685,17	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.840,13	105.000	685.000	35.000	35.000	35.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	136,66	200	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.024,76	2.811	3.232	3.233	3.232	2.746
571600	AfA auf Sammelposten	2.735,29	2.546	2.597	335	254	253
581120	Betriebsleistungen	6.488,60	500	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	78,50					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	270,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**893.064,06**	**1.049.611**	**1.618.893**	**983.672**	**1.000.969**	**1.018.211**
	Saldo	**893.064,06**	**1.049.611**	**1.618.893**	**983.672**	**1.000.969**	**1.018.211**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

KTR: 512100; Sachkto. 543900

35.000,00 € Sonstiges
40.000,00 € Machbarkeitsstudie Landesgartenschau
60.000,00 € Rahmenplanung Ledward
200.000,00 € Bauleitplanung Ledward
150.000,00 € Rahmenplanung Askren Manor
100.000,00 € Bauleitplanung Askren Manor
100.000,00 € Projektsteuerung Askren Manor

Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung

Kurzbeschreibung

Charakteristisch für das Produkt ist die Anwendung des besonderen Städtebaurechts bei Vorbereitung, Durchführung und Abschluss von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und Entwicklungsbereichen sowie die Vorbereitung und Durchführung von integrierten städtebaulichen Maßnahmen in ausgewählten Gebieten (z.B. Wohnsiedlungen und Stadtumbaugebiete).

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Markus Sauer

Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe 512 Stadtentwicklung
Produkt 512110 Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-2.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.084,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-67.667,00	-35.196	-63.772	-63.684	-60.058	-54.951
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-7.464,00	-7.018	-10.775	-10.777	-10.775	-10.776
431100	Verwaltungsgebühren	-1.393,00	-1.000				
441110	Mieten, Pachten	-15.531,43	-19.000				
448110	Erstattungen des Landes	-7.500,00					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-85.795,78					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-75,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66	-896	-448	-448	-448	-448
471100	Aktivierte Eigenleistung	-25.539,05					
499999	**Summe Erträge**	**-215.997,92**	**-63.110**	**-74.995**	**-74.909**	**-71.281**	**-66.175**
501110	Beamte	103.187,53	104.814	126.902	129.440	132.029	134.670
501211	Tariflich Beschäftigte neu	111.665,62	126.805	99.462	101.451	103.480	105.550
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	580,01	648	784	800	816	832
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	39.990,34	42.397	51.331	52.358	53.405	54.473
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.447,88	12.127	8.950	9.129	9.312	9.498
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.155,99	24.690	17.782	18.138	18.500	18.870
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	141.236,98	30.000	450.000	30.000	30.000	30.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.928,09	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.636,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524310	Aufwendungen für Heizung	131,47	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524320	Aufwendungen für Strom	539,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.083,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	6.902,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			6.000	6.000	6.000	6.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	326,46					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2,33					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.809,07	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	12.850,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7,50					
543110	Büromaterial	100,10					
543220	Gutachten, Beratungen	12.491,68		30.000	30.000	30.000	30.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.143,34		3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	2.932,87		4.000	4.000	4.000	4.000
544220	Gebäudeversicherung	1.371,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544230	Haftpflichtversicherungen		150	150	150	150	150
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	161.964,06					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	61.883,00	61.531	62.512	61.881	53.232	40.565
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	107.039,00	77.540	85.903	74.103	74.104	68.744
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	965,00		3.289	3.289	3.288	3.289
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.341,00	2.993	11.475	11.472	11.264	10.992

Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571600	AfA auf Sammelposten	4.985,00	4.974	4.977	3.010	8	
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	28.310,33					
581120	Betriebsleistungen	16.903,35	24.000	19.500	19.500	19.500	19.500
581130	Druckereileistungen	95,32					
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	129.670,21					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.018.671,76**	**650.169**	**1.123.017**	**694.721**	**689.088**	**677.133**
	Saldo	**802.673,84**	**587.059**	**1.048.022**	**619.812**	**617.807**	**610.958**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

KTR: 512111; Sachkto. 521100

200.000,00 € Allgemein

250.000,00 € Burggasse 17

Investitionen Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I512110001 vom Land: Zuweisungen	570.000,00	320.000	30.000	330.000	330.000	330.000	
I512110002 Erlös Grundstücksverkäufe	322.446,00	300.000	300.000	400.000	400.000	400.000	
I512110003 Ausgleichsbeträge	146.987,00	100.000	100.000	200.000	200.000	200.000	
I512110005 Darlehensrückflüsse	897,32	890	897	897	897	897	
I512110007 vom Bund: Zuweisungen	500.000,00	320.000	230.000	330.000	330.000	330.000	
I512111001 Kosten Altstadtsanierung	-172.227,88	-760.000	-950.000	-100.000	-100.000	-100.000	
I512111002 Neugestaltung Mainlände	-37.545,91						
I512111006 Umfeld Zeughaus	-1.760.318,65	-568.000					
I512111007 Grünverbindung Obertor/Theater	-5.259,46	-272.000					
I512111008 Zeughaus: Baukosten	-223.074,64						
I512111009 Höpperle - Stadtmauerturm	48.820,13						
I512112001 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-272.525,85	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I512112002 Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen		10.000	10.000				
I512112003 Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	177.165,00	100.000	150.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-34.563,00	-12.163	-12.163	-12.163	-12.163	-12.163
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-2.449,00	-2.003	-5.761	-5.761	-5.761	-5.760
448110	Erstattungen des Landes	-7.500,00					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-78.270,96					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-448,66	-448	-448	-448	-448	-448
499999	**Summe Erträge**	**-123.231,62**	**-14.614**	**-18.372**	**-18.372**	**-18.372**	**-18.371**
501110	Beamte	103.187,53	104.814	126.902	129.440	132.029	134.670
501211	Tariflich Beschäftigte neu	111.665,62	126.805	99.462	101.451	103.480	105.550
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	580,01	648	784	800	816	832
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	39.990,34	42.397	51.331	52.358	53.405	54.473
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.447,88	12.127	8.950	9.129	9.312	9.498
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.155,99	24.690	17.782	18.138	18.500	18.870
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7,50					
544230	Haftpflichtversicherungen		150	150	150	150	150
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	60.189,68					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.000,00	2.000	2.000	2.000	1.000	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	57.221,00	30.094	35.393	23.733	23.734	23.733
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	936,00	936	1.060	1.058	849	579
571600	AfA auf Sammelposten	1.363,00	1.367	1.362	254		
599999	**Summe Aufwendungen**	**409.744,55**	**346.028**	**345.176**	**338.511**	**343.275**	**348.355**
	Saldo	**286.512,93**	**331.414**	**326.804**	**320.139**	**324.903**	**329.984**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-2.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.084,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-29.530,00	-21.193	-50.242	-50.241	-46.617	-41.508
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-5.015,00	-5.015	-5.014	-5.016	-5.014	-5.016
431100	Verwaltungsgebühren	-1.393,00	-1.000				
441110	Mieten, Pachten	-14.931,43	-19.000				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-75,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl		-448				
471100	Aktivierte Eigenleistung	-25.539,05					
499999	**Summe Erträge**	**-81.067,48**	**-46.656**	**-55.256**	**-55.257**	**-51.631**	**-46.524**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	139.076,08	30.000	450.000	30.000	30.000	30.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.731,54	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.636,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524310	Aufwendungen für Heizung	53,81	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524320	Aufwendungen für Strom	173,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	447,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	6.902,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			6.000	6.000	6.000	6.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	326,46					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.809,07					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	12.850,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543110	Büromaterial	100,10					
543220	Gutachten, Beratungen	12.491,68		30.000	30.000	30.000	30.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.143,34		3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	2.983,11		4.000	4.000	4.000	4.000
544220	Gebäudeversicherung	1.371,44	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	58.187,00	56.886	58.187	58.186	50.537	38.869
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	38.366,00	33.344	39.130	39.133	39.131	33.773
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	965,00		3.289	3.289	3.288	3.289
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.157,00	1.809	10.167	10.166	10.167	10.165
571600	AfA auf Sammelposten	3.622,00	3.607	3.615	2.756	8	
581120	Betriebsleistungen	15.846,31	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
581130	Druckereileistungen	95,32					
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	129.670,21					
599999	**Summe Aufwendungen**	**461.004,65**	**198.146**	**676.388**	**255.530**	**245.131**	**228.096**
	Saldo	**379.937,17**	**151.490**	**621.132**	**200.273**	**193.500**	**181.572**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein

KTR: 512111; Sachkto. 521100

200.000,00 € Allgemein

250.000,00 € Burggasse 17

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512112 Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-3.574,00	-1.840	-1.367	-1.280	-1.278	-1.280
441110	Mieten, Pachten	-600,00					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-7.524,82					
499999	**Summe Erträge**	**-11.698,82**	**-1.840**	**-1.367**	**-1.280**	**-1.278**	**-1.280**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.160,90					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	196,55					
524310	Aufwendungen für Heizung	77,66					
524320	Aufwendungen für Strom	366,23					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	636,04					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-2,33					
544121	Grundsteuer	-50,24					
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	101.774,38					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.696,00	1.695	1.695	1.695	1.695	1.696
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	11.452,00	14.102	11.380	11.237	11.239	11.238
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,00	248	248	248	248	248
574200	Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude	28.310,33					
581120	Betriebsleistungen	1.057,04	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**147.922,56**	**18.545**	**14.323**	**14.180**	**14.182**	**14.182**
	Saldo	**136.223,74**	**16.705**	**12.956**	**12.900**	**12.904**	**12.902**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege (ab Januar 2010)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung
Kostenträger	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege (ab Januar 2010)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-886,22					
499999	**Summe Erträge**	**-886,22**					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.648,67	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	76.111,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	950,00	950	630			
581120	Betriebsleistungen		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**78.709,67**	**87.450**	**87.130**	**86.500**	**86.500**	**86.500**
	Saldo	**77.823,45**	**87.450**	**87.130**	**86.500**	**86.500**	**86.500**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.106.135,16	-5.460.500	-5.815.500	-5.815.500	-5.915.500	-5.815.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-969.933,98	-1.449.733	-1.525.459	-1.525.343	-1.452.591	-1.546.437
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-73.367,12	-198.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.018,11	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.074,68	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistung	-15.949,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-7.251.478,05**	**-7.116.233**	**-7.403.959**	**-7.403.843**	**-7.431.091**	**-7.424.937**
120	- Personalaufwendungen	3.785.052,71	4.130.615	4.091.369	4.173.191	4.256.647	4.341.769
130	- Versorgungsaufwendungen	3.479,00	4.042	2.300	2.344	2.392	2.440
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.578.398,21	2.759.700	2.867.400	2.867.400	2.867.400	2.867.400
150	- Planmäßige Abschreibungen	635.291,78	586.787	615.103	556.193	519.434	483.829
160	- Transferaufwendungen	65.900,00	190.000	70.000	70.000	70.000	70.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.116,60	219.000	205.250	205.550	189.650	206.150
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**7.445.238,30**	**7.890.144**	**7.851.422**	**7.874.678**	**7.905.523**	**7.971.588**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**193.760,25**	**773.911**	**447.463**	**470.835**	**474.432**	**546.651**
200	+ Finanzerträge	-14.965,28	-11.000	-3.000	-1.800	-900	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.698,10	0	0	0	0	0
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**10.732,82**	**-11.000**	**-3.000**	**-1.800**	**-900**	**0**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**204.493,07**	**762.911**	**444.463**	**469.035**	**473.532**	**546.651**
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**204.493,07**	**762.911**	**444.463**	**469.035**	**473.532**	**546.651**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.689.148,91	-2.636.100	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.548.984,97	1.807.100	1.708.300	1.718.300	1.718.300	1.688.300
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**-935.670,87**	**-66.089**	**-607.237**	**-572.665**	**-568.168**	**-525.049**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**284.180,08**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-199.649,65	-185.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-20.877,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-2.216,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-421.558,02	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-433.888,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-118.593,50	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-30.420,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-106.156,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-19.019,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
432117	Leichenpässe	-1.302,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-3.511,30					
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-60.580,72	-75.000	-60.000	-60.000	-160.000	-60.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-67.703,82	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-2.513.096,13	-2.290.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
432123	vermischte Einnahmen	-312.522,47	-215.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
432125	Krematorium Urnenversand	-12.671,26	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432126	Krematorium Einäscherung	-749.349,26	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-329.497,11	-190.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
432160	Kompostverkauf	-38.235,87	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432161	Wertstoffverkauf	-665.287,30	-585.000	-590.000	-590.000	-590.000	-590.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausgleich	-969.933,98	-1.449.733	-1.525.459	-1.525.343	-1.452.591	-1.546.437
441110	Mieten, Pachten	20,89	-5.000				
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-16.414,97	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.973,04	-175.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-184,52					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-10.068,23	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-765,36					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-646,00					
452301	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-26.037,00					
452501	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-1.432,02					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-46.941,98					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-17,68					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-13.535,28	-11.000	-3.000	-1.800	-900	
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.430,00					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-15.949,00					
481120	Betriebsleistungen	-2.689.148,91	-2.636.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000	-2.760.000
481140	Facility Management		-100				
499999	**Summe Erträge**	**-9.955.592,24**	**-9.763.333**	**-10.166.959**	**-10.165.643**	**-10.191.991**	**-10.184.937**
501110	Beamte	4.279,81	4.370	4.456	4.545	4.636	4.728
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.960.845,70	3.119.863	3.185.231	3.248.932	3.313.911	3.380.190
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	24,06	18	28	28	28	30
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.658,64	1.767	1.803	1.838	1.875	1.913
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	246.744,50	185.974	267.456	272.808	278.264	283.824
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	590.206,18	818.323	632.006	644.649	657.540	670.690
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	11,86		89	91	93	94
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	577,89	300	300	300	300	300
508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-13.055,03					
509100	Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä	-6.240,90					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	3.479,00	4.042	2.300	2.344	2.392	2.440
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	130.084,29	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	52.581,79	37.500	39.500	39.500	39.500	39.500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	58.207,78	60.500	60.000	60.000	60.000	60.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	696,78					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	80.187,94	78.500	80.500	80.500	80.500	80.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	39.192,07	72.500	52.200	52.200	52.200	52.200
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	16.919,13					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.112.488,33	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000	1.545.000
524310	Aufwendungen für Heizung	62.513,87					
524320	Aufwendungen für Strom	35.091,26					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	12.361,15	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	30.162,51					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	244.570,38	274.000	304.000	304.000	304.000	304.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	237.494,17	292.000	297.000	297.000	297.000	297.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	32.280,38	29.400	32.400	32.400	32.400	32.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.789,55	10.800	10.300	10.300	10.300	10.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	43.717,19	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	67,55					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	12.277,43	19.000	15.500	15.500	15.500	15.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	370.714,66	209.500	303.000	303.000	303.000	303.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	65.900,00	190.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.568,57	600	600	600	600	600
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	2.802,44	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	393,24					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	11.616,80	6.800	8.200	8.200	8.200	8.200
543110	Büromaterial	4.122,28	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
543120	Bücher, Zeitschriften	1.460,97	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543130	Porto, Versand	18.444,32	20.000	13.500	13.500	13.500	13.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	18.363,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.864,88					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	49.302,30	38.000	38.000	38.000	21.800	38.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	54.194,60	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	25.040,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	1.377,20					
544122	KfZ-Steuer	15.623,27	21.400	17.250	17.250	17.250	17.250
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	39.440,92					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	53.613,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	2.948,71					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	6.676,60	7.300	8.000	8.300	8.600	8.900
544220	Gebäudeversicherung	2.402,00	3.300	2.900	2.900	2.900	2.900
544230	Haftpflichtversicherungen	16.991,87	16.900	18.900	18.900	18.900	18.900
544240	KFZ-Versicherungen	46.832,11	51.700	55.700	55.700	55.700	55.700
544250	kommunale Sachversicherungen	1.559,25	1.300	2.000	2.000	2.000	2.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung			1.100	1.100	1.100	1.100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	100,00	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
548200	Säumniszuschläge	378,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	10.210,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	15.488,10					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	749,00	573	488	487	446	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	115.589,74	114.433	113.562	113.568	101.383	93.951
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	45,00		244	243	244	244
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	458.501,07	440.930	463.491	408.343	390.063	366.732
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.045,08	25.097	24.831	23.077	18.799	18.805
571600	AfA auf Sammelposten	16.501,32	5.754	12.487	10.475	8.499	4.097
573200	Abschreibungen auf Forderungen	7,40					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	6.849,08					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	4,09					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	268.089,00	267.600	228.100	228.100	228.100	228.100
581120	Betriebsleistungen	1.080.768,72	1.169.000	1.131.500	1.141.500	1.141.500	1.111.500
581130	Druckereileistungen	262,30					
581140	Facility Management	124.204,50	370.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			197.000	197.000	197.000	197.000
581143	FM Verwaltergebühren			20.700	20.700	20.700	20.700
581144	FM Mieten und Pachten			97.000	97.000	97.000	97.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	75.660,45		34.000	34.000	34.000	34.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.019.921,37**	**9.697.244**	**9.559.722**	**9.592.978**	**9.623.823**	**9.659.888**
	Saldo	**-935.670,87**	**-66.089**	**-607.237**	**-572.665**	**-568.168**	**-525.049**

Investitionen Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-206.069,70	-300.000	-440.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I111570002 Amt 67: Investitionserlöse	187.206,60						
I537110001 Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.748,11	-1.000	-111.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I537110002 Fahrzeuge	-53.760,71	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I537110003 Müllbehälter	-20.165,94	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I537110004 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	-969.933,96	-1.449.733	-1.525.459	-1.525.343	-1.452.591	-1.546.437	
I537110007 Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen	-600,00	-90.000					
I537120001 Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen		-50.000					
I553110001 Geräte und Maschinen	-4.991,34	-14.000	-10.000				
I553110002 Friedhöfe: Baumaßnahmen	-7.833,16						
I553120002 Krematorium: Generalsanierung	85.000,00						

Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Im Produkt "Fuhrpark" werden die Erträge und Aufwendungen für die Bewirtschaftung fast aller städtischen Fahrzeuge dargestellt.
Verantw.Org.Einheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantw.Personen	Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432123	vermischte Einnahmen	-758,24					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-16.314,97	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.932,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-184,52					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.557,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-39.242,98					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8,84					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-4.655,25					
481120	Betriebsleistungen	-2.531.083,22	-2.450.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.646.738,19**	**-2.506.000**	**-2.653.000**	**-2.653.000**	**-2.653.000**	**-2.653.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.274.046,30	1.369.653	1.363.584	1.390.855	1.418.671	1.447.045
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	108.072,95	127.079	118.224	120.591	123.003	125.460
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	255.453,89	265.328	271.903	277.342	282.889	288.546
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	81,40					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.742,33					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	9.077,24	500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.390,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	392,32					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	891,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	38.409,05	70.500	50.200	50.200	50.200	50.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	325,31					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.379,16					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	153.764,27	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	133.363,30	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.791,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.333,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	11,68					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.612,57	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.700,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	376,44					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	283,44					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	153,50	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	784,65	300	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	381,25	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.335,21	18.000	18.000	18.000	1.800	18.000
544122	KfZ-Steuer	9.539,27	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544240	KFZ-Versicherungen	32.528,28	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.248,00	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	149.738,00	141.457	174.935	161.784	151.968	135.565
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.087,69	995	2.648	2.646	2.648	2.647
571600	AfA auf Sammelposten	2.018,89	987	1.229	990	942	455
573200	Abschreibungen auf Forderungen	7,40					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	92,95					
581120	Betriebsleistungen	67.206,17	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
581130	Druckereileistungen	9,40					

Teilergebnishaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581150	Sonstige interne Verrechnungen	13.575,75					
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.319.205,32**	**2.488.347**	**2.497.271**	**2.518.956**	**2.528.669**	**2.564.466**
	Saldo	**-327.532,87**	**-17.653**	**-155.729**	**-134.044**	**-124.331**	**-88.534**

Investitionen Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I111570001 Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-206.069,70	-300.000	-440.000	-30.000	-30.000	-30.000	
I111570002 Amt 67: Investitionserlöse	187.206,60						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432123	vermischte Einnahmen	-758,24					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-16.314,97	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.932,29	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-184,52					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-9.557,88	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-39.242,98					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8,84					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-4.655,25					
481120	Betriebsleistungen	-2.531.083,22	-2.450.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000	-2.600.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.646.738,19**	**-2.506.000**	**-2.653.000**	**-2.653.000**	**-2.653.000**	**-2.653.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.274.046,30	1.369.653	1.363.584	1.390.855	1.418.671	1.447.045
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	108.072,95	127.079	118.224	120.591	123.003	125.460
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	255.453,89	265.328	271.903	277.342	282.889	288.546
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	81,40					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.742,33					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	9.077,24	500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.390,45	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	392,32					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	891,29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	38.409,05	70.500	50.200	50.200	50.200	50.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	325,31					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.379,16					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	153.764,27	160.000	190.000	190.000	190.000	190.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	133.363,30	145.000	150.000	150.000	150.000	150.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.791,69	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.333,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	11,68					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.612,57	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.700,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	376,44					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	283,44					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	153,50	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	784,65	300	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	381,25	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	24.335,21	18.000	18.000	18.000	1.800	18.000
544122	KfZ-Steuer	9.539,27	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
544240	KFZ-Versicherungen	32.528,28	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.248,00	6.248	6.248	6.248	6.248	6.248
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	149.738,00	141.457	174.935	161.784	151.968	135.565
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.087,69	995	2.648	2.646	2.648	2.647
571600	AfA auf Sammelposten	2.018,89	987	1.229	990	942	455
573200	Abschreibungen auf Forderungen	7,40					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	92,95					
581120	Betriebsleistungen	67.206,17	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581130	Druckereileistungen	9,40					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	13.575,75					
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.319.205,32**	**2.488.347**	**2.497.271**	**2.518.956**	**2.528.669**	**2.564.466**
	Saldo	**-327.532,87**	**-17.653**	**-155.729**	**-134.044**	**-124.331**	**-88.534**

Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung Vollzug der kommunalen Pflichtaufgaben aus übergeordneten Gesetzen und Verordnungen der Kreislaufwirtschaft und Abfallwirtschaft. Durchführung aller notwendigen Maßnahmen zu Abfallvermeidung, - verwertung und schadlosen Entsorgung sowie der Abfallberatung.

Verantw.Org.Einheit Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

Verantw.Personen Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-6.894,65	-5.000				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.000,00					
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-60.580,72	-75.000	-60.000	-60.000	-160.000	-60.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-67.703,82	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-2.513.096,13	-2.290.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
432123	vermischte Einnahmen	-222.903,12	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432160	Kompostverkauf	-38.235,87	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432161	Wertstoffverkauf	-562.075,68	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausgleich	-969.933,98	-1.449.733	-1.525.459	-1.525.343	-1.452.591	-1.546.437
441110	Mieten, Pachten	-39,36					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-100,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.040,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-510,35					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-765,36					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-7.699,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8,84					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-13.535,28	-11.000	-3.000	-1.800	-900	
471100	Aktivierte Eigenleistung	-6.949,20					
481120	Betriebsleistungen	-88.206,04	-186.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
481140	Facility Management		-100				
499999	**Summe Erträge**	**-4.581.278,15**	**-4.876.833**	**-4.893.459**	**-4.892.143**	**-4.918.491**	**-4.911.437**
501110	Beamte	4.279,81	4.370	4.456	4.545	4.636	4.728
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.052.430,76	1.065.612	1.150.365	1.173.370	1.196.839	1.220.776
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	24,06	18	28	28	28	30
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.658,64	1.767	1.803	1.838	1.875	1.913
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	86.151,93	341	94.112	95.994	97.915	99.872
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	208.993,68	422.017	227.537	232.088	236.728	241.463
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	11,86		89	91	93	94
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	423,24	300	300	300	300	300
508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-13.055,03					
509100	Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä	-6.240,90					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	3.240,09	3.824	2.167	2.209	2.254	2.299
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.029,96					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	12.735,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	33.211,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	304,46					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.210,08	500	2.500	2.500	2.500	2.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	783,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.083.613,98	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	82.276,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	98.574,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	11.128,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.872,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35.452,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	43,62					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	10.664,86	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	348.891,51	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	326,02					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	2.069,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	109,80					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.824,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	2.099,28	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	690,12	500	500	500	500	500
543130	Porto, Versand	14.297,58	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.508,07					
544122	KfZ-Steuer	4.830,00	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	6.676,60	7.300	8.000	8.300	8.600	8.900
544220	Gebäudeversicherung	1.522,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544230	Haftpflichtversicherungen	14.704,55	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
544240	KFZ-Versicherungen	12.851,47	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544250	kommunale Sachversicherungen	898,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	100,00	200	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	749,00	573	488	487	446	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.436,00	2.435	2.436	2.435	2.436	2.435
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	172.787,07	151.906	149.079	109.058	106.765	101.244
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.971,78	14.690	14.566	14.573	14.563	14.571
571600	AfA auf Sammelposten	11.129,67	3.280	7.483	6.277	4.463	2.262
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	5.163,51					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	0,51					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	179.729,00	179.800	156.400	156.400	156.400	156.400
581120	Betriebsleistungen	706.361,23	780.000	731.500	741.500	741.500	711.500
581130	Druckereileistungen	87,40					
581140	Facility Management	108.571,33	124.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			4.000	4.000	4.000	4.000
581143	FM Verwaltergebühren			9.000	9.000	9.000	9.000
581144	FM Mieten und Pachten			97.000	97.000	97.000	97.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	33.156,16		14.000	14.000	14.000	14.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.371.362,86**	**4.881.833**	**4.893.459**	**4.892.143**	**4.918.491**	**4.911.437**
	Saldo	**-209.915,29**	**5.000**				

Investitionen Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I537110001 Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände	-1.748,11	-1.000	-111.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I537110002 Fahrzeuge	-53.760,71	-250.000	-250.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I537110003 Müllbehälter	-20.165,94	-30.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I537110004 Entnahme Gebührenausgleichsrücklage	-969.933,96	-1.449.733	-1.525.459	-1.525.343	-1.452.591	-1.546.437	
I537110007 Errichtung von Sammelplätzen- u. Einrichtungen	-600,00	-90.000					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537110 Abfallwirtschaft
Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-6.894,65	-5.000				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.000,00					
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-60.580,72	-75.000	-60.000	-60.000	-160.000	-60.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-67.703,82	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-2.513.096,13	-2.290.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000	-2.450.000
432123	vermischte Einnahmen	-222.903,12	-200.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
432160	Kompostverkauf	-38.235,87	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
432161	Wertstoffverkauf	-562.075,68	-550.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausgleich	-969.933,98	-1.449.733	-1.525.459	-1.525.343	-1.452.591	-1.546.437
441110	Mieten, Pachten	-39,36					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-100,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.040,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-510,35					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-765,36					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-7.699,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8,84					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-13.535,28	-11.000	-3.000	-1.800	-900	
471100	Aktivierte Eigenleistung	-6.949,20					
481120	Betriebsleistungen	-88.206,04	-186.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
481140	Facility Management		-100				
499999	**Summe Erträge**	**-4.581.278,15**	**-4.876.833**	**-4.893.459**	**-4.892.143**	**-4.918.491**	**-4.911.437**
501110	Beamte	4.279,81	4.370	4.456	4.545	4.636	4.728
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.052.430,76	1.065.612	1.150.365	1.173.370	1.196.839	1.220.776
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	24,06	18	28	28	28	30
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.658,64	1.767	1.803	1.838	1.875	1.913
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	86.151,93	341	94.112	95.994	97.915	99.872
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	208.993,68	422.017	227.537	232.088	236.728	241.463
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	11,86		89	91	93	94
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	423,24	300	300	300	300	300
508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub	-13.055,03					
509100	Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä	-6.240,90					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	3.240,09	3.824	2.167	2.209	2.254	2.299
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.029,96					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	12.735,69	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	33.211,80	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	304,46					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.210,08	500	2.500	2.500	2.500	2.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	783,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.083.613,98	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	82.276,16	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	98.574,04	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	11.128,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.872,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	35.452,24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft
Kostenträger	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	43,62					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	10.664,86	18.500	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	348.891,51	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	326,02					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	2.069,49	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	109,80					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.824,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	2.099,28	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	690,12	500	500	500	500	500
543130	Porto, Versand	14.297,58	9.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.508,07					
544122	KfZ-Steuer	4.830,00	5.000	4.850	4.850	4.850	4.850
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	6.676,60	7.300	8.000	8.300	8.600	8.900
544220	Gebäudeversicherung	1.522,97	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544230	Haftpflichtversicherungen	14.704,55	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
544240	KFZ-Versicherungen	12.851,47	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544250	kommunale Sachversicherungen	898,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	100,00	200	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	749,00	573	488	487	446	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.436,00	2.435	2.436	2.435	2.436	2.435
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	172.787,07	151.906	149.079	109.058	106.765	101.244
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.971,78	14.690	14.566	14.573	14.563	14.571
571600	AfA auf Sammelposten	11.129,67	3.280	7.483	6.277	4.463	2.262
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	5.163,51					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	0,51					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	179.729,00	179.800	156.400	156.400	156.400	156.400
581120	Betriebsleistungen	706.361,23	780.000	731.500	741.500	741.500	711.500
581130	Druckereileistungen	87,40					
581140	Facility Management	108.571,33	124.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			4.000	4.000	4.000	4.000
581143	FM Verwaltergebühren			9.000	9.000	9.000	9.000
581144	FM Mieten und Pachten			97.000	97.000	97.000	97.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	33.156,16		14.000	14.000	14.000	14.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.371.362,86**	**4.881.833**	**4.893.459**	**4.892.143**	**4.918.491**	**4.911.437**
	Saldo	**-209.915,29**	**5.000**				

Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD

Kurzbeschreibung

Im Produkt "DSD" werden alle Erträge und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Sammlung und Verwertung von Verkaufverpackungen dargestellt. Hierzu gehören auch die Wertstoffbehältersammelplätze und die Abfallberatung zu Verkaufsverpackungen.

Verantw.Org.Einheit

Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

Verantw.Personen

Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
Produkt 537120 DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432123	vermischte Einnahmen	-74.800,11		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432161	Wertstoffverkauf	-102.164,53	-35.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-135.000				
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-642,96					
499999	**Summe Erträge**	**-177.607,60**	**-170.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	47.228,24	50.097	51.986	53.026	54.086	55.168
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.884,61	4.479	4.268	4.354	4.441	4.530
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.112,69	9.390	10.066	10.267	10.473	10.682
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	24,42					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	68,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	45,30					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	527,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	8.480,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.264,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30,00					
543220	Gutachten, Beratungen	4.340,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	14.874,00					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	15.482,55					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	5.748,45					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	3.321,00	2.892	2.893	2.892	2.893	2.892
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.199,00	1.605				
571600	AfA auf Sammelposten	113,00		217	217	215	104
581120	Betriebsleistungen	130.919,52	136.000	150.000	150.000	150.000	150.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**254.664,68**	**255.963**	**270.930**	**272.256**	**273.608**	**274.876**
	Saldo	**77.057,08**	**85.963**	**105.930**	**107.256**	**108.608**	**109.876**

Investitionen Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I537120001 Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen		-50.000					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD
Kostenträger	537120	DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432123	vermischte Einnahmen	-74.800,11		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432161	Wertstoffverkauf	-102.164,53	-35.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-135.000				
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-642,96					
499999	**Summe Erträge**	**-177.607,60**	**-170.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**	**-165.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	47.228,24	50.097	51.986	53.026	54.086	55.168
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.884,61	4.479	4.268	4.354	4.441	4.530
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.112,69	9.390	10.066	10.267	10.473	10.682
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	24,42					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	68,70	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	45,30					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	527,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	8.480,38	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.264,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	30,00					
543220	Gutachten, Beratungen	4.340,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	14.874,00					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	15.482,55					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	5.748,45					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	3.321,00	2.892	2.893	2.892	2.893	2.892
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.199,00	1.605				
571600	AfA auf Sammelposten	113,00		217	217	215	104
581120	Betriebsleistungen	130.919,52	136.000	150.000	150.000	150.000	150.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**254.664,68**	**255.963**	**270.930**	**272.256**	**273.608**	**274.876**
	Saldo	**77.057,08**	**85.963**	**105.930**	**107.256**	**108.608**	**109.876**

Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grabstätten einschl. Herstellung und Unterhaltung notwendiger Erschließungsanlagen (z.B. Friedhofswege), Grünflächen und Betriebsgelände. Durchführung von Bestattungen; Um - und Ausbettungen; Bereithaltung von Gebäuden für Leichenaufbewahrung und Trauerfeiern; Betrieb eines Krematoriums.

Verantw.Org.Einheit

Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

Verantw.Personen

Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-192.755,00	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.877,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-2.216,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-421.558,02	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-433.888,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-118.593,50	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-30.420,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-106.156,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-19.019,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
432117	Leichenpässe	-1.302,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-3.511,30					
432123	vermischte Einnahmen	-14.061,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432125	Krematorium Urnenversand	-12.671,26	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432126	Krematorium Einäscherung	-749.349,26	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-329.497,11	-190.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
432161	Wertstoffverkauf	-1.047,09					
441110	Mieten, Pachten	60,25	-5.000				
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-3,04					
452301	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-26.037,00					
452501	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-1.432,02					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.430,00					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-4.344,55					
481120	Betriebsleistungen	-69.859,65		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.549.968,30**	**-2.210.500**	**-2.455.500**	**-2.455.500**	**-2.455.500**	**-2.455.500**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	587.140,40	634.501	619.296	631.681	644.315	657.201
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	48.635,01	54.075	50.852	51.869	52.905	53.962
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	116.645,92	121.588	122.500	124.952	127.450	129.999
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	48,83					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	238,91	218	133	135	138	141
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	127.243,30	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	30.723,56	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.077,68	19.000	18.500	18.500	18.500	18.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	77.086,57	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	16.919,13					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	20.068,66	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524310	Aufwendungen für Heizung	62.513,87					
524320	Aufwendungen für Strom	35.091,26					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.981,99	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	30.162,51					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.529,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5.556,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.360,44	5.400	8.400	8.400	8.400	8.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	583,51	800	300	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	12,25					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.092,54	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	65.900,00	190.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	866,11	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	732,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.638,61	600	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	1.238,35	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	389,60	400	400	400	400	400
543130	Porto, Versand	4.146,74	10.500	8.500	8.500	8.500	8.500
543220	Gutachten, Beratungen	14.023,25					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.864,88					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.459,02	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	39.320,60	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	25.040,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	1.377,20					
544122	KfZ-Steuer	1.254,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	23.958,37					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	53.613,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	2.948,71					
544220	Gebäudeversicherung	879,03	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
544230	Haftpflichtversicherungen	2.287,32	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
544240	KFZ-Versicherungen	1.452,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544250	kommunale Sachversicherungen	660,32	100	800	800	800	800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung			1.100	1.100	1.100	1.100
548200	Säumniszuschläge	378,00					
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	10.210,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	9.739,65					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	103.584,74	102.858	101.985	101.993	89.806	82.376
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	45,00		244	243	244	244
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	135.976,00	147.567	139.477	137.501	131.330	129.923
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.786,61	7.807	7.617	5.858	1.588	1.587
571600	AfA auf Sammelposten	3.239,76	1.487	3.558	2.991	2.879	1.276
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.592,62					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	3,58					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	88.360,00	87.800	71.700	71.700	71.700	71.700
581120	Betriebsleistungen	176.281,80	153.000	180.000	180.000	180.000	180.000
581130	Druckereileistungen	165,50					
581140	Facility Management	15.633,17	246.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			193.000	193.000	193.000	193.000
581143	FM Verwaltergebühren			11.700	11.700	11.700	11.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen	28.928,54		20.000	20.000	20.000	20.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.074.688,51**	**2.071.101**	**1.898.062**	**1.909.623**	**1.903.055**	**1.909.109**
	Saldo	**-475.279,79**	**-139.399**	**-557.438**	**-545.877**	**-552.445**	**-546.391**

Investitionen Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I553110001 Geräte und Maschinen	-4.991,34	-14.000	-10.000				
I553110002 Friedhöfe: Baumaßnahmen	-7.833,16						
I553120002 Krematorium: Generalsanierung	85.000,00						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	553110	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-192.755,00	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-10.877,75	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-2.216,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-421.558,02	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-433.888,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-118.593,50	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-30.420,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-106.156,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-19.019,00	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
432117	Leichenpässe	-1.302,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-3.511,30					
432123	vermischte Einnahmen	-14.061,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432161	Wertstoffverkauf	-483,37					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-4.344,55					
481120	Betriebsleistungen	-69.859,65		-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.429.045,14**	**-1.300.500**	**-1.370.500**	**-1.370.500**	**-1.370.500**	**-1.370.500**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	367.220,64	399.808	384.732	392.426	400.275	408.280
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	30.373,40	36.155	31.544	32.175	32.818	33.474
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	73.260,14	76.791	76.238	77.764	79.318	80.905
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	68.373,58	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	30.723,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	11.819,29	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	77.086,57	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	14.706,17	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.402,71	26.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	800,00					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	8.529,95	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5.556,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	7.696,08	4.800	7.800	7.800	7.800	7.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	518,72	300	300	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	12,25					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.592,97	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	354,91	500	500	500	500	500
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	732,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.559,07					
543110	Büromaterial	1.238,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	39,00	200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	1.181,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
543220	Gutachten, Beratungen	1.353,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.661,81					
544122	KfZ-Steuer	1.254,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544220	Gebäudeversicherung	351,61	600	500	500	500	500
544230	Haftpflichtversicherungen	623,81	900	900	900	900	900
544240	KFZ-Versicherungen	1.452,36	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544250	kommunale Sachversicherungen	264,13	50	300	300	300	300
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	95.251,74	94.525	93.652	93.660	81.473	74.043

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	553110	Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	45,00		244	243	244	244
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.557,00	7.558	11.059	9.082	5.064	4.317
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.786,61	7.807	7.617	5.858	1.588	1.587
571600	AfA auf Sammelposten	3.239,76	1.487	3.558	2.991	2.879	1.276
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.286,57					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	3,58					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	56.743,00	56.800	44.400	44.400	44.400	44.400
581120	Betriebsleistungen	104.641,37	148.000	105.000	105.000	105.000	105.000
581130	Druckereileistungen	165,50					
581140	Facility Management	15.633,17	26.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			8.500	8.500	8.500	8.500
581143	FM Verwaltergebühren			8.700	8.700	8.700	8.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen	17.174,37		20.000	20.000	20.000	20.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.051.266,54**	**1.100.381**	**1.033.844**	**1.039.399**	**1.028.859**	**1.029.326**
	Saldo	**-377.778,60**	**-200.119**	**-336.656**	**-331.101**	**-341.641**	**-341.174**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	553120	Feuerbestattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432125	Krematorium Urnenversand	-12.671,26	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432126	Krematorium Einäscherung	-749.349,26	-700.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-329.497,11	-190.000	-320.000	-320.000	-320.000	-320.000
432161	Wertstoffverkauf	-563,72					
441110	Mieten, Pachten	60,25	-5.000				
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-3,04					
452301	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-26.037,00					
452501	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-1.432,02					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.430,00					
499999	**Summe Erträge**	**-1.120.923,16**	**-910.000**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	**-1.085.000**	**-1.085.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	219.919,76	234.693	234.564	239.255	244.040	248.921
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.261,61	17.920	19.308	19.694	20.087	20.488
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	43.385,78	44.797	46.262	47.188	48.132	49.094
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	48,83					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	238,91	218	133	135	138	141
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	58.869,72					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	258,39	500				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	16.919,13					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.362,49	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524310	Aufwendungen für Heizung	62.513,87					
524320	Aufwendungen für Strom	35.091,26					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	579,28					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	29.362,51					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	664,36	600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	64,79	500				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.499,57					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	65.900,00	190.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	511,20	100	100	100	100	100
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.079,54	600	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial		300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	350,60	200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	2.965,73	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	12.670,25					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.864,88					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	18.797,21	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	39.320,60	20.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	25.040,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	1.377,20					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	23.958,37					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	53.613,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	2.948,71					
544220	Gebäudeversicherung	527,42	900	600	600	600	600
544230	Haftpflichtversicherungen	1.663,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	396,19	50	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung			1.100	1.100	1.100	1.100
548200	Säumniszuschläge	378,00					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	553100	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	553120	Feuerbestattung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	10.210,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	9.739,65					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.333,00	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	128.419,00	140.009	128.418	128.419	126.266	125.606
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	306,05					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	31.617,00	31.000	27.300	27.300	27.300	27.300
581120	Betriebsleistungen	71.640,43	5.000	75.000	75.000	75.000	75.000
581140	Facility Management		220.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			184.500	184.500	184.500	184.500
581143	FM Verwaltergebühren			3.000	3.000	3.000	3.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	11.754,17					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.023.421,97**	**970.720**	**864.218**	**870.224**	**874.196**	**879.783**
	Saldo	**-97.501,19**	**60.720**	**-220.782**	**-214.776**	**-210.804**	**-205.217**

Haushalt 2017

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-638.399,63	-380.524	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-455.434,26	-390.800	-356.500	-356.500	-356.500	-356.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	-2.215.773,35	-2.127.499	-2.118.453	-2.046.401	-1.981.425	-1.867.063
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.652.857,93	-579.150	-551.636	-566.636	-566.636	-566.636
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-213.199,97	-216.500	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-25.069,91	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980	-5.980
090	+ Aktivierte Eigenleistung	-59.926,46	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-5.260.661,51**	**-3.700.453**	**-3.832.569**	**-3.775.517**	**-3.710.541**	**-3.596.179**
120	- Personalaufwendungen	6.546.413,06	6.966.959	7.538.163	7.689.623	7.843.937	8.001.142
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.307.036,74	4.957.194	4.585.940	4.887.240	5.019.840	4.904.740
150	- Planmäßige Abschreibungen	6.782.200,24	5.820.956	5.932.159	5.866.036	5.763.130	5.614.239
160	- Transferaufwendungen	21.054,08	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.515,83	1.561.952	1.530.360	1.530.460	1.530.560	1.530.660
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**20.063.219,95**	**19.336.061**	**19.615.622**	**20.002.359**	**20.186.467**	**20.079.781**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**14.802.558,44**	**15.635.608**	**15.783.053**	**16.226.842**	**16.475.926**	**16.483.602**
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	34.137,83	620	620	620	620	620
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**34.137,83**	**620**	**620**	**620**	**620**	**620**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**14.836.696,27**	**15.636.228**	**15.783.673**	**16.227.462**	**16.476.546**	**16.484.222**
240	+ Außerordentliche Erträge	-63,03	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	38.758,22	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**38.695,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**14.875.391,46**	**15.636.228**	**15.783.673**	**16.227.462**	**16.476.546**	**16.484.222**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.335.017,11	-3.435.450	-3.353.800	-3.353.800	-3.368.800	-3.353.800
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.182.743,75	5.108.050	5.233.400	5.243.600	5.243.800	5.244.000
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**16.723.118,10**	**17.308.828**	**17.663.273**	**18.117.262**	**18.351.546**	**18.374.422**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**43.263,19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-634.959,63	-374.674	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-3.440,00	-5.850				
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.274.571,90	-1.243.636	-1.222.037	-1.176.182	-1.135.762	-1.075.618
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-941.201,45	-883.863	-896.416	-870.219	-845.663	-791.445
431100	Verwaltungsgebühren	-43.185,04		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-23,50					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-407.304,38	-387.800	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
432123	vermischte Einnahmen	-4.921,34	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441110	Mieten, Pachten	-52.732,87	-74.800	-51.086	-51.086	-51.086	-51.086
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-362.631,78	-292.000	-288.500	-288.500	-288.500	-288.500
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-264.291,90					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-572.764,42					
442140	Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€)	-32,00					
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-198.380,89	-75.000	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-15.481,07	-6.170	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-181.700,37	-131.050	-131.050	-131.050	-131.050	-131.050
446160	Versicherungsentschädigungen	-4.836,75					
446170	Einnahmen Stromerzeugung Photovoltaikanlage	-5,88	-130				
448010	Erstattungen des Bundes	-1.533,23					
448110	Erstattungen des Landes	-126,00					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-9.511,68	-2.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.717,65					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-706,72					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-553,93	-20.000				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-198.050,76	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500	-194.500
452300	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer laufend. Jahr	-363,55					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-13.098,00					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-398,49					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-5.480,00	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980	-1.980
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-140,19					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.589,68	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
471100	Aktivierte Eigenleistung	-59.926,46					
481120	Betriebsleistungen	-3.291.245,48	-3.387.250	-3.313.500	-3.313.500	-3.328.500	-3.313.500
481140	Facility Management	-43.771,63	-48.200	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-63,03					
499999	**Summe Erträge**	**-8.595.741,65**	**-7.135.903**	**-7.186.369**	**-7.129.317**	**-7.079.341**	**-6.949.979**
501110	Beamte	216.360,28	220.113	229.558	234.149	238.832	243.609
501211	Tariflich Beschäftigte neu	4.860.048,20	5.066.998	5.623.272	5.736.139	5.851.124	5.968.264
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.216,15	1.360	1.413	1.442	1.471	1.500
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	83.850,44	89.034	92.550	94.401	96.289	98.214
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	410.477,01	603.862	470.413	479.934	489.643	499.527
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	973.176,57	983.293	1.118.756	1.141.313	1.164.288	1.187.692
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	1.284,41	2.299	2.201	2.245	2.290	2.336
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	216.618,61	406.314	230.000	230.000	230.000	230.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.126.803,67	1.566.400	1.530.200	1.740.900	1.745.900	1.515.200
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	341.898,52	532.000	435.000	435.000	460.000	475.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	1.194.431,28	450.000	490.000	500.000	500.000	500.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	7.662,18	42.300	50.000	30.000	32.000	32.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	170.580,97	119.130	128.700	128.700	128.700	128.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	134,48	180	180	180	180	180
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.387,29	5.300	9.200	9.300	9.400	9.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	19.734,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		2.600				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	78.327,06	104.500	103.700	103.700	103.700	103.700
524320	Aufwendungen für Strom	836.559,07	1.064.800	952.800	1.053.300	1.153.800	1.254.300
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	48.535,59	88.700	118.600	118.600	118.600	118.600
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.987,72					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	34.349,49	50.720	41.800	41.800	41.800	41.800
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	88.901,82	98.800	99.000	99.000	99.000	99.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	64.677,93	53.900	63.900	63.900	63.900	63.900
526120	Aufwendungen für Ausbildung	797,78		800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	11.638,48	9.180	9.370	9.370	9.370	9.370
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.472,61	47.650	8.000	8.000	8.000	8.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	342,53	1.870	290	290	290	290
527180	Verwendung von Spendengeldern	17.047,06					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	14.721,92	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	95.649,37	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	270.431,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	506.288,42					
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	-5.439,36					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	144.870,62	102.850	103.400	103.400	103.400	103.400
529117	Aufw. Honorare allgem.	625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	17.054,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.377,84	2.400	500	500	500	500
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	3.621,69	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.234,90	30.250	4.250	4.250	4.250	4.250
543110	Büromaterial	7.390,88	8.042	8.390	8.490	8.590	8.690
543120	Bücher, Zeitschriften	3.764,77	2.610	2.710	2.710	2.710	2.710
543130	Porto, Versand	1.086,64	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543140	Telefon, Datenübertragung	2.917,62	5.950	4.450	4.450	4.450	4.450
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.787,80					
543220	Gutachten, Beratungen	21.081,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	27.991,44	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	64.538,42	32.600	33.600	33.600	33.600	33.600
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	24.531,00	3.800				
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	7.662,00	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	421,40		650	650	650	650
544121	Grundsteuer	2.080,99	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
544122	KfZ-Steuer	1.398,00	1.300	1.410	1.410	1.410	1.410
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	76.937,02					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	18.318,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	1.007,48					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	21.155,10	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG			10.000	10.000	10.000	10.000
544220	Gebäudeversicherung	3.859,22	5.700	5.750	5.750	5.750	5.750
544230	Haftpflichtversicherungen	59.981,77	61.400	63.200	63.200	63.200	63.200
544240	KFZ-Versicherungen	6.263,13	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
544250	kommunale Sachversicherungen	4.221,21	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	739,71	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
544290	Sonstige Versicherungen	1.334,76	3.900	2.300	2.300	2.300	2.300
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.030.995,92	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	4.815,85					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		620	620	620	620	620
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	3.287,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	30.850,83					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	13.526,00	11.226	17.818	17.815	17.814	17.815
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	96.297,00	89.926	98.556	97.663	89.277	89.284
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	6.262.744,08	5.547.150	5.627.871	5.575.171	5.491.753	5.361.417
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	61.097,53	50.642	52.764	50.642	47.415	45.252
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.687,92	85.097	112.754	108.215	107.467	96.609
571600	AfA auf Sammelposten	46.914,39	36.915	22.396	16.530	9.404	3.862
573200	Abschreibungen auf Forderungen	20.976,51					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	430,98					
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	170.525,83					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	648.790,00	649.000	619.100	619.100	619.100	619.100
581120	Betriebsleistungen	4.186.590,98	4.153.750	4.219.600	4.229.600	4.229.600	4.229.600
581130	Druckereileistungen	1.234,93	1.600				
581140	Facility Management	290.258,42	303.700				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			206.300	206.400	206.500	206.600
581143	FM Verwaltergebühren			69.400	69.500	69.600	69.700
581144	FM Mieten und Pachten			26.000	26.000	26.000	26.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	55.869,42		93.000	93.000	93.000	93.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	38.758,22					
599999	**Summe Aufwendungen**	**25.318.859,75**	**24.444.731**	**24.849.642**	**25.246.579**	**25.430.887**	**25.324.401**
	Saldo	**16.723.118,10**	**17.308.828**	**17.663.273**	**18.117.262**	**18.351.546**	**18.374.422**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

KTR: 541100; Sachkto. 522112

300.000,00 € Ludwigsbrücke
20.000,00 € Brückenprüfungen
60.000,00 € Brücke Marienbach/Klingenbrunn
50.000,00 € Verkehrszeichenbrücken
60.000,00 € Kleinreparaturen

KTR: 551140; Sachkto: 522100

30.000,00 € Sanierung Parkplatz Baggersee SW 3
10.000,00 € Wegebau, Uferbefestigung: 4. BA
5.000,00 € Unterhalt

KTR: 551150; Sachkto: 522100

60.000,00 € Sanierung Spielplatz "Grünzentrum Bergl" (Albert-Schweitzer-Schule)

40.000,00 € Unterhalt

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I541100001 Erlös Grundstücksverkäufe	13.320,00						
I541100003 Grunderwerb	-22.733,35	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I541100005 Signalanlagen	-104.769,06	-365.000	-288.000				
I541100007 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	1.962.477,77	750.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
I541100010 Verbesserung der Radwege	-141.744,14	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I541100012 Straßenbau Eselshöhe West II	-190.753,25						
I541100013 Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen	-44.333,71	-15.000					
I541100014 Straßenumbau:Verkehrserleichteru	-37.168,96	-30.000					
I541100021 Straßenerneuerungen		-750.000	-1.100.000				
I541100022 Verbesserung der Straßenentwässerung	-9.803,80	-20.000					
I541100025 Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.			-100.000				
I541100026 von Land: Zuweisungen			150.000				
I541100028 Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr.	-4.618,02						
I541100029 Georg-Schäfter-Str.: Erneuerung	-9.542,27						
I541100030 J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-737.200,99						
I541100032 Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-30.904,05	-1.700.000					
I541100033 Straßenbau Maintal BA II	-324.917,56						
I541100035 Helsinkistraße	-31.639,05						
I541100036 Oslostraße	-46.399,94						
I541100037 Stockholmstraße	-26.313,52						
I541100038 Genfstraße	-2.624,68						
I541100039 Stichstraße	-2.204,71						
I541100040 Lissabonstraße	-262.936,01						
I541100041 Straßburgstraße	-47.080,97						
I541100042 Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-598.325,85	-550.000					
I541100044 Generalsanierung Marienbrücke	-104.047,77	-852.000					
I541100046 Tiefbauamt: Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenst	-6.421,66						
I541100047 Barrierefreies Schweinfurt		-100.000	-100.000				
I541100048 Wienstraße		-350.000					
I541100049 Hochwasserdurchlässe Euerbacherstr.		-300.000					
I541100051 Erneuerung Parkleitsystem		-407.000	-193.000				
I541100052 Straßenerschließung Askren Manor		-200.000	-1.500.000	-1.500.000			
I541100053 Generalsanierung Maxbrücke			-1.500.000				

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I541100054 Straßenerschließung Yorktown Village		-100.000	-680.000				
I541100055 Marktplatz Fahrgasse			-50.000				
I541100056 Straßenerschließung Ledward			-500.000				
I541100057 Ersatzneubau Maxbrücke: Planung				-300.000	-400.000	-500.000	
I541100058 Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung			-500.000				
I541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-178.445,05	-300.000	-450.000				
I541120002 Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen			100.000				
I541200001 Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-135.662,79	-49.000	-30.000				
I541200003 Neugestaltung Platz Blaue Leite		-60.000					
I541200005 Möblierung Innenstadt			-30.000				
I541200006 Fußgängerleitsystem Innenstadt			-20.000				
I543000001 Instandsetzung St 2447 (B 26)			-1.776.000	-540.000			
I544000001 Signalanlagen Bundesstraßen	-93.819,55	-110.000					
I544000002 Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.		-130.000					
I544000004 B 26 Friedrich-Ebert-Straße	-10.488,04						
I544000006 vom Bund: Zuweisungen	3.836.000,00						
I544000007 B 26 Mainberger Str.	-4.700,00						
I545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte	-51.844,25	-236.000	-112.000				
I551110001 Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-38.423,36	-39.500	-61.500	-10.000	-10.000	-10.000	
I551110002 Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-20.045,66	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I551110003 Park u. Grünanlagen		-60.000					
I551110008 Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei	38.758,22						
I551120001 Brunnen: Ausstattungsgegenstände	-2.596,13						
I551130003 Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung		-60.000	-60.000				
I551140001 Naherholungsanlage Baggersee	-8.677,41	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I551150001 Spiel- u. Bolzplätze	-112.188,67	-200.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I551400001 Wildpark: Geräte u. Maschinen	-968,03						
I551400002 Wildpark: Baumaßnahmen	-1.026,40	-58.000					
I551400003 Waldschänke: Ausstattungsgegenstände	-2.745,22						
I551400004 Wildpark: Erneuerungen	-7.882,31		-53.500				

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I551410001 BgA Waldschänke Wildpark						-185.000	
I555200001 Neubau Rückewege		-30.000					
I555200002 Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-6.555,76	-1.500	-4.500				

Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau

Kurzbeschreibung

Neubau, Aus- und Umbau sowie Erneuerung von Straßen und Brücken inkl. aller Nebenanlagen, Straßenentwässerungseinrichtungen, Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung zur Erschließung von Grundstücken, Erweiterung und Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur. Unterhalt der Verkehrsraumbeleuchtung, Objektbeleuchtung, Straßenentwässerungseinrichtungen, Brücken und Lichtsignalanlagen. Entrichtung der Straßenentwässerunsgebühren, Energieverbrauchskosten, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung, Objektbeleuchtung und innenbeleuchtete Verkehszeichen.

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Christof Klingler

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-623.700,00	-360.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.221.426,97	-1.193.471	-1.163.209	-1.117.350	-1.078.213	-1.018.061
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-941.201,45	-883.863	-896.416	-870.219	-845.663	-791.445
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-116.206,94	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
441110	Mieten, Pachten	-37.286,00	-57.000	-37.286	-37.286	-37.286	-37.286
446160	Versicherungsentschädigungen	-1.641,65					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-553,93	-20.000				
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-13.098,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.090,00	-500	-500	-500	-500	-500
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-140,19					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-22.906,41					
499999	**Summe Erträge**	**-2.979.251,54**	**-2.614.834**	**-2.797.411**	**-2.725.355**	**-2.661.662**	**-2.547.292**
501110	Beamte	50.319,46	51.166	52.976	54.036	55.117	56.219
501211	Tariflich Beschäftigte neu	275.009,07	289.791	405.372	413.479	421.709	430.063
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	282,84	316	327	334	341	347
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	19.501,31	20.697	21.429	21.857	22.294	22.740
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	22.713,76	25.971	34.094	34.796	35.508	36.230
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	53.776,99	54.732	80.878	82.576	84.298	86.043
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	118.145,44	167.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	275.737,65	250.000	305.000	280.000	285.000	290.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	140.141,88	220.000	195.000	180.000	190.000	190.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	1.194.431,28	450.000	490.000	500.000	500.000	500.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	7.662,18	42.300	50.000	30.000	32.000	32.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.009,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.663,45	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
524320	Aufwendungen für Strom	781.587,96	1.000.600	900.600	1.000.600	1.100.600	1.200.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	61,33	300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.723,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	17.054,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	20,65					
543110	Büromaterial	3.365,11	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
543120	Bücher, Zeitschriften	1.071,68	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	27.991,44					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,98	500	500	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	30,03	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	41.171,73	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
544240	KFZ-Versicherungen		200	200	200	200	200
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.030.995,92	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	174,00		348	348	348	349
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	5.879.683,73	5.172.929	5.276.762	5.226.127	5.142.723	5.077.274
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.630,00	2.710	2.708	2.708	2.709	2.548
571600	AfA auf Sammelposten	955,27	153	292	212	212	212
573200	Abschreibungen auf Forderungen	20.915,86					
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	170.525,83					
581120	Betriebsleistungen	81.714,00	57.000	83.000	83.000	83.000	83.000
581130	Druckereileistungen	793,13	1.500				

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581140	Facility Management	12.829,33	14.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			3.500	3.600	3.700	3.800
581143	FM Verwaltergebühren			900	1.000	1.100	1.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**10.238.752,89**	**9.200.365**	**9.334.086**	**9.345.773**	**9.391.959**	**9.444.125**
	Saldo	**7.259.501,35**	**6.585.531**	**6.536.675**	**6.620.418**	**6.730.297**	**6.896.833**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

KTR: 541100; Sachkto. 522112

300.000,00 € Ludwigsbrücke
20.000,00 € Brückenprüfungen
60.000,00 € Brücke Marienbach/Klingenbrunn
50.000,00 € Verkehrszeichenbrücken
60.000,00 € Kleinreparaturen

Investitionen Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I541100001 Erlös Grundstücksverkäufe	13.320,00						
I541100003 Grunderwerb	-22.733,35	-50.000	-40.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I541100005 Signalanlagen	-104.769,06	-365.000	-288.000				
I541100007 Ausbau- und Erschließungsbeiträge	1.962.477,77	750.000	2.600.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
I541100010 Verbesserung der Radwege	-141.744,14	-50.000	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I541100012 Straßenbau Eselshöhe West II	-190.753,25						
I541100013 Signalanlagen: Anpassungsmaßnahmen	-44.333,71	-15.000					
I541100014 Straßenumbau:Verkehrserleichteru	-37.168,96	-30.000					
I541100021 Straßenerneuerungen		-750.000	-1.100.000				
I541100022 Verbesserung der Straßenentwässerung	-9.803,80	-20.000					
I541100025 Ausb C.Zeiss-Str.-SW. Str.Ludw.Brücke:Planungsk.			-100.000				
I541100026 von Land: Zuweisungen			150.000				
I541100028 Ausbau R.-Koch-Str. zw. Hennebergstr./Söldnerstr.	-4.618,02						
I541100029 Georg-Schäfter-Str.: Erneuerung	-9.542,27						
I541100030 J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung	-737.200,99						
I541100032 Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-30.904,05	-1.700.000					
I541100033 Straßenbau Maintal BA II	-324.917,56						
I541100035 Helsinkistraße	-31.639,05						
I541100036 Oslostraße	-46.399,94						
I541100037 Stockholmstraße	-26.313,52						
I541100038 Genfstraße	-2.624,68						
I541100039 Stichstraße	-2.204,71						
I541100040 Lissabonstraße	-262.936,01						
I541100041 Straßburgstraße	-47.080,97						
I541100042 Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-598.325,85	-550.000					
I541100044 Generalsanierung Marienbrücke	-104.047,77	-852.000					
I541100046 Tiefbauamt: Geräte, Maschinen, Ausstattungsgegenst	-6.421,66						
I541100047 Barrierefreies Schweinfurt		-100.000	-100.000				
I541100048 Wienstraße		-350.000					
I541100049 Hochwasserdurchlässe Euerbacherstr.		-300.000					
I541100051 Erneuerung Parkleitsystem		-407.000	-193.000				
I541100052 Straßenerschließung Askren Manor		-200.000	-1.500.000	-1.500.000			

Investitionen Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I541100053 Generalsanierung Maxbrücke			-1.500.000				
I541100054 Straßenerschließung Yorktown Village		-100.000	-680.000				
I541100055 Marktplatz Fahrgasse			-50.000				
I541100056 Straßenerschließung Ledward			-500.000				
I541100057 Ersatzneubau Maxbrücke: Planung				-300.000	-400.000	-500.000	
I541100058 Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung			-500.000				
I541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-178.445,05	-300.000	-450.000				
I541120002 Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen			100.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-623.700,00	-360.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.213.592,97	-1.185.573	-1.155.333	-1.109.440	-1.070.299	-1.010.187
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-937.917,45	-883.863	-892.812	-866.604	-842.066	-787.814
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-116.206,94	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
441110	Mieten, Pachten	-37.286,00	-57.000	-37.286	-37.286	-37.286	-37.286
446160	Versicherungsentschädigungen	-799,42					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-93,93	-10.000				
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-13.098,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.090,00	-500	-500	-500	-500	-500
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-140,19					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-21.952,52					
499999	**Summe Erträge**	**-2.965.877,42**	**-2.596.936**	**-2.785.931**	**-2.713.830**	**-2.650.151**	**-2.535.787**
501110	Beamte	50.319,46	51.166	52.976	54.036	55.117	56.219
501211	Tariflich Beschäftigte neu	275.009,07	289.791	405.372	413.479	421.709	430.063
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	282,84	316	327	334	341	347
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	19.501,31	20.697	21.429	21.857	22.294	22.740
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	22.713,76	25.971	34.094	34.796	35.508	36.230
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	53.776,99	54.732	80.878	82.576	84.298	86.043
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	118.145,44	167.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.588,82		30.000			
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	140.141,88	220.000	195.000	180.000	190.000	190.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	1.194.431,28	450.000	490.000	500.000	500.000	500.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	7.662,18	40.000	50.000	30.000	32.000	32.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.009,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.663,45	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
524320	Aufwendungen für Strom		600	600	600	600	600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	61,33	300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.723,38	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	17.054,08	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	20,65					
543110	Büromaterial	3.365,11	3.200	3.300	3.400	3.500	3.600
543120	Bücher, Zeitschriften	1.071,68	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	27.991,44					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	63,98	500	500	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	30,03	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	41.171,73	42.000	43.000	43.000	43.000	43.000
544240	KFZ-Versicherungen		200	200	200	200	200
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.030.995,92	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	174,00		348	348	348	349
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	5.221.343,12	4.927.145	5.014.455	4.971.426	4.894.778	4.840.096
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.630,00	2.710	2.708	2.708	2.709	2.548
571600	AfA auf Sammelposten	152,00	153	292	212	212	212
573200	Abschreibungen auf Forderungen	20.915,86					
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	160.381,43					
581120	Betriebsleistungen	79.338,21	57.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger	541100	Gemeindestraßen - Bau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581130	Druckereileistungen	793,13	1.500				
581140	Facility Management	12.829,33	14.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			3.500	3.600	3.700	3.800
581143	FM Verwaltergebühren			900	1.000	1.100	1.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**8.512.352,03**	**7.702.281**	**7.893.779**	**7.808.072**	**7.756.014**	**7.713.947**
	Saldo	**5.546.474,61**	**5.105.345**	**5.107.848**	**5.094.242**	**5.105.863**	**5.178.160**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

KTR: 541100; Sachkto. 522112

300.000,00 € Ludwigsbrücke
20.000,00 € Brückenprüfungen
60.000,00 € Brücke Marienbach/Klingenbrunn
50.000,00 € Verkehrszeichenbrücken
60.000,00 € Kleinreparaturen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541120 Beleuchtung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger	541120	Beleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-7.834,00	-7.898	-7.876	-7.910	-7.914	-7.874
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-3.284,00		-3.604	-3.615	-3.597	-3.631
446160	Versicherungsentschädigungen	-842,23					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-460,00	-10.000				
471100	Aktivierte Eigenleistung	-953,89					
499999	**Summe Erträge**	**-13.374,12**	**-17.898**	**-11.480**	**-11.525**	**-11.511**	**-11.505**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	273.148,83	250.000	275.000	280.000	285.000	290.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.		2.300				
524320	Aufwendungen für Strom	781.587,96	1.000.000	900.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	658.340,61	245.784	262.307	254.701	247.945	237.178
571600	AfA auf Sammelposten	803,27					
574300	Außerpl. Abschreibungen auf d. Infrastrukturvermög	10.144,40					
581120	Betriebsleistungen	2.375,79		3.000	3.000	3.000	3.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.726.400,86**	**1.498.084**	**1.440.307**	**1.537.701**	**1.635.945**	**1.730.178**
	Saldo	**1.713.026,74**	**1.480.186**	**1.428.827**	**1.526.176**	**1.624.434**	**1.718.673**

Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

Kurzbeschreibung	Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Straßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.
Verantw.Org.Einheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantw.Personen	Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-384	-384	-384	-384
432123	vermischte Einnahmen	-3.105,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441110	Mieten, Pachten	-4.945,30					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-8.082,58	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-85,20					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	755,10					
442140	Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€)	-32,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.924,39	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448110	Erstattungen des Landes	-84,00					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-211,38					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-20.132,90	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-398,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-55,24					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-1.014,00					
481120	Betriebsleistungen	-703.293,73	-741.250	-705.000	-705.000	-720.000	-705.000
481140	Facility Management	-2.400,00	-7.900				
499999	**Summe Erträge**	**-829.009,95**	**-823.650**	**-779.884**	**-779.884**	**-794.884**	**-779.884**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.315.697,49	1.386.299	1.450.346	1.479.354	1.508.940	1.539.120
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	113.823,40	131.841	124.575	127.065	129.609	132.199
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	266.368,86	270.061	291.924	297.763	303.717	309.792
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.640,52					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	660.526,81	520.200	720.000	720.000	720.000	720.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	33.271,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.804,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	45.191,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524320	Aufwendungen für Strom	6.839,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	610,09					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.431,35					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.507,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	18.978,01	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.321,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	149,94					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	220,15					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.017,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	305,62					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.615,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	448,32					
543110	Büromaterial	1.114,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.010,11	500	500	500	500	500
543140	Telefon, Datenübertragung		300				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	764,31					
543220	Gutachten, Beratungen	8.330,00					
543310	Aufwendungen für Sachverständige		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.476,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	1.522,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	12.060,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
544250	kommunale Sachversicherungen	898,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.883,00	6.883	6.883	6.883	6.883	6.883
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.183,00	7.853	7.776	7.573	6.920	6.308
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.024,00	7.167	24.757	23.978	23.821	21.829
571600	AfA auf Sammelposten	22.039,77	20.523	6.592	5.061	750	290
573200	Abschreibungen auf Forderungen	60,65					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	367,95					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	172.808,00	172.900	187.000	187.000	187.000	187.000
581120	Betriebsleistungen	2.141.347,70	2.138.900	2.151.000	2.151.000	2.151.000	2.151.000
581130	Druckereileistungen	358,00					
581140	Facility Management	206.816,25	200.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			162.500	162.500	162.500	162.500
581143	FM Verwaltergebühren			60.000	60.000	60.000	60.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	22.843,81		83.000	83.000	83.000	83.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.150.680,28**	**5.059.927**	**5.483.353**	**5.518.177**	**5.551.140**	**5.586.921**
	Saldo	**4.321.670,33**	**4.236.277**	**4.703.469**	**4.738.293**	**4.756.256**	**4.807.037**

Investitionen Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I541200001 Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch., Ausstattungsg	-135.662,79	-49.000	-30.000				
I541200003 Neugestaltung Platz Blaue Leite		-60.000					
I541200005 Möblierung Innenstadt			-30.000				
I541200006 Fußgängerleitsystem Innenstadt			-20.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung
Kostenträger	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-384	-384	-384	-384
432123	vermischte Einnahmen	-3.105,84	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
441110	Mieten, Pachten	-4.945,30					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-8.082,58	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-85,20					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	755,10					
442140	Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€)	-32,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-85.924,39	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
448110	Erstattungen des Landes	-84,00					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-211,38					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-20.132,90	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-398,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-55,24					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-1.014,00					
481120	Betriebsleistungen	-703.293,73	-741.250	-705.000	-705.000	-720.000	-705.000
481140	Facility Management	-2.400,00	-7.900				
499999	**Summe Erträge**	**-829.009,95**	**-823.650**	**-779.884**	**-779.884**	**-794.884**	**-779.884**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.315.697,49	1.386.299	1.450.346	1.479.354	1.508.940	1.539.120
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	113.823,40	131.841	124.575	127.065	129.609	132.199
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	266.368,86	270.061	291.924	297.763	303.717	309.792
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.640,52					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	660.526,81	520.200	720.000	720.000	720.000	720.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	33.271,88	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.804,33	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	45.191,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
524320	Aufwendungen für Strom	6.839,79	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	610,09					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.431,35					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.507,15	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	18.978,01	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.321,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	149,94					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	220,15					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.017,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	305,62					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.615,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	448,32					
543110	Büromaterial	1.114,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.010,11	500	500	500	500	500
543140	Telefon, Datenübertragung		300				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	764,31					
543220	Gutachten, Beratungen	8.330,00					
543310	Aufwendungen für Sachverständige		40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14.476,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	1.522,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	12.060,41	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung
Kostenträger	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544250	kommunale Sachversicherungen	898,93	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.883,00	6.883	6.883	6.883	6.883	6.883
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	8.183,00	7.853	7.776	7.573	6.920	6.308
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.024,00	7.167	24.757	23.978	23.821	21.829
571600	AfA auf Sammelposten	22.039,77	20.523	6.592	5.061	750	290
573200	Abschreibungen auf Forderungen	60,65					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	367,95					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	172.808,00	172.900	187.000	187.000	187.000	187.000
581120	Betriebsleistungen	2.141.347,70	2.138.900	2.151.000	2.151.000	2.151.000	2.151.000
581130	Druckereileistungen	358,00					
581140	Facility Management	206.816,25	200.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			162.500	162.500	162.500	162.500
581143	FM Verwaltergebühren			60.000	60.000	60.000	60.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	22.843,81		83.000	83.000	83.000	83.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.150.680,28**	**5.059.927**	**5.483.353**	**5.518.177**	**5.551.140**	**5.586.921**
	Saldo	**4.321.670,33**	**4.236.277**	**4.703.469**	**4.738.293**	**4.756.256**	**4.807.037**

Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb

Kurzbeschreibung	Bedingt durch die Weiterverrechnung der Kosten an die verschiedenen Rechnungsempfänger des Servicebetriebes, werden sowohl die Aufwendungen und Erträge hierfür in einem extra Produkt abgebildet. Ebenso für das im Magazin verwaltete Material.
Verantw.Org.Einheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantw.Personen	Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-9.244,23					
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-264.206,70					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-573.519,52					
499999	**Summe Erträge**	**-846.970,45**					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	360,42					
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	270.431,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	506.288,42					
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	-5.439,36					
599999	**Summe Aufwendungen**	**771.641,15**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	Saldo	**-75.329,30**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb
Kostenträger	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-9.244,23					
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-264.206,70					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-573.519,52					
499999	**Summe Erträge**	**-846.970,45**					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	360,42					
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	270.431,67	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	506.288,42					
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	-5.439,36					
599999	**Summe Aufwendungen**	**771.641,15**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	Saldo	**-75.329,30**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**

Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen

Kurzbeschreibung	Bauliche Maßnahmen zur Werterhaltung der vorhandenen Kreisstraßen- und Verkehrsflächen inkl. Nebenanlagen, Beleuchtung und Verkehrstechnik sowie Gewährleistung der Verkehrs- und Gebrauchssicherheit.
Verantw.Org.Einheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantw.Personen	Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	464,99	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	5,29					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	36,59					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6,33					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	99,03	200				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	266,55					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,03					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	103.178,00	103.177	103.177	101.110	101.106	88.627
581120	Betriebsleistungen	42.408,33	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**146.475,14**	**158.077**	**154.877**	**152.810**	**152.806**	**140.327**
	Saldo	**146.475,14**	**158.077**	**154.877**	**152.810**	**152.806**	**140.327**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen
Kostenträger	542000	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	464,99	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	5,29					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	36,59					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6,33					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	99,03	200				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	266,55					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,03					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	103.178,00	103.177	103.177	101.110	101.106	88.627
581120	Betriebsleistungen	42.408,33	46.000	43.000	43.000	43.000	43.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**146.475,14**	**158.077**	**154.877**	**152.810**	**152.806**	**140.327**
	Saldo	**146.475,14**	**158.077**	**154.877**	**152.810**	**152.806**	**140.327**

Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen

Kurzbeschreibung Unterhalt und Betrieb von Lichtsignalanlagen auf Landesstraßen

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Christof Klingler

Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.093,00	-4.094	-4.093	-4.094	-4.093	-4.093
499999	**Summe Erträge**	**-4.093,00**	**-4.094**	**-4.093**	**-4.094**	**-4.093**	**-4.093**
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	28.488,88	32.000	60.000	65.000	70.000	75.000
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	162.150,35	153.304	130.192	130.196	130.187	77.775
581120	Betriebsleistungen	55,88	1.000	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**190.695,11**	**186.304**	**190.292**	**195.296**	**200.287**	**152.875**
	Saldo	**186.602,11**	**182.210**	**186.199**	**191.202**	**196.194**	**148.782**

Investitionen Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I543000001 Instandsetzung St 2447 (B 26)			-1.776.000	-540.000			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen
Kostenträger	543000	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.093,00	-4.094	-4.093	-4.094	-4.093	-4.093
499999	**Summe Erträge**	**-4.093,00**	**-4.094**	**-4.093**	**-4.094**	**-4.093**	**-4.093**
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	28.488,88	32.000	60.000	65.000	70.000	75.000
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	162.150,35	153.304	130.192	130.196	130.187	77.775
581120	Betriebsleistungen	55,88	1.000	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**190.695,11**	**186.304**	**190.292**	**195.296**	**200.287**	**152.875**
	Saldo	**186.602,11**	**182.210**	**186.199**	**191.202**	**196.194**	**148.782**

Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen

Kurzbeschreibung

Neubau, Aus- und Umbau, sowie Erneuerung von Bundesstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrtsgrenzen von Schweinfurt und Brücken inkl. aller Nebenanlagen, Straßenentwässerungseinrichtungen, Verkehrstechnik, Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung, Erweiterung und Verbesserung der städtischen Verkehrsinfrastruktur
- Anteilige Kosten gem. UI-Vereinbarung zwischen dem Freistaat Bayern und der Stadt Schweinfurt von 1979. Unterhalt der Bundesstraßen, Verkehrsraumbeleuchtung, Straßenentwässerungseinrichtungen, Brücken und Lichtsignalanlagen. Energieverbrauchskosten der Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung und innenbeleuchtete Verkehrszeichen.

Verantw.Org.Einheit

Referat IV

Verantw.Personen

Christof Klingler

Teilergebnishaushalt Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 544 Bundesstraßen
Produkt 544000 Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.354,00	-16.349	-16.347	-16.348	-16.349	-16.348
431100	Verwaltungsgebühren	-43.185,04		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-290.950,44	-270.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-3.195,10					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-706,72					
499999	**Summe Erträge**	**-354.391,30**	**-286.349**	**-269.847**	**-269.848**	**-269.849**	**-269.848**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	15.379,41	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	173.267,76	280.000	180.000	190.000	200.000	210.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	5,66	1.300	500	500	500	500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		1.300	500	500	500	500
524320	Aufwendungen für Strom	4.993,82	7.500	6.000	6.500	7.000	7.500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	15,20					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	23,82					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37,77					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	659,38	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	13.526,00	11.226	17.818	17.815	17.814	17.815
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	61.345,00	61.353	61.350	61.352	61.349	61.352
581120	Betriebsleistungen	210.204,18	204.000	210.000	210.000	210.000	210.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**479.458,00**	**672.979**	**557.168**	**567.667**	**578.163**	**588.667**
	Saldo	**125.066,70**	**386.630**	**287.321**	**297.819**	**308.314**	**318.819**

Investitionen Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I544000001 Signalanlagen Bundesstraßen	-93.819,55	-110.000					
I544000002 Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str.		-130.000					
I544000004 B 26 Friedrich-Ebert-Straße	-10.488,04						
I544000006 vom Bund: Zuweisungen	3.836.000,00						
I544000007 B 26 Mainberger Str.	-4.700,00						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen
Kostenträger	544000	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.354,00	-16.349	-16.347	-16.348	-16.349	-16.348
431100	Verwaltungsgebühren	-43.185,04		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-290.950,44	-270.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-3.195,10					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-706,72					
499999	**Summe Erträge**	**-354.391,30**	**-286.349**	**-269.847**	**-269.848**	**-269.849**	**-269.848**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	15.379,41	105.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	173.267,76	280.000	180.000	190.000	200.000	210.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	5,66	1.300	500	500	500	500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		1.300	500	500	500	500
524320	Aufwendungen für Strom	4.993,82	7.500	6.000	6.500	7.000	7.500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	15,20					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	23,82					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	37,77					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	659,38	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	13.526,00	11.226	17.818	17.815	17.814	17.815
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	61.345,00	61.353	61.350	61.352	61.349	61.352
581120	Betriebsleistungen	210.204,18	204.000	210.000	210.000	210.000	210.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**479.458,00**	**672.979**	**557.168**	**567.667**	**578.163**	**588.667**
	Saldo	**125.066,70**	**386.630**	**287.321**	**297.819**	**308.314**	**318.819**

Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	545	Stadtreinigung
Produkt	545000	Stadtreinigung

Kurzbeschreibung

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Verbesserung der allgemeinen Stadtsauberkeit

Verantw.Org.Einheit Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

Verantw.Personen Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 545 Stadtreinigung
Produkt 545000 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432123	vermischte Einnahmen	-999,34					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.768,98					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.034,28	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448010	Erstattungen des Bundes	-1.533,23					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.355,00		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-136.012,69	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8,84					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-245,75					
481120	Betriebsleistungen	-905.614,06	-939.000	-906.000	-906.000	-906.000	-906.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.125.572,17**	**-1.122.500**	**-1.093.000**	**-1.093.000**	**-1.093.000**	**-1.093.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	653.774,61	710.868	627.425	639.974	652.774	665.829
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	55.905,36	220.533	52.939	53.996	55.076	56.179
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	129.676,90	135.521	123.046	125.509	128.019	130.579
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	9.148,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	25.555,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	134,48					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	425,47					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	19.734,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	25.660,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	224,02	500	500	500	500	500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.543,24	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	31.347,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.602,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	266,18					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.680,82					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	15,35					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	412,19					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.587,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	66,51					
543110	Büromaterial	708,40					
543120	Bücher, Zeitschriften	23,54					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.954,50	300	300	300	300	300
544122	KfZ-Steuer	103,00		110	110	110	110
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	24.792,85					
544230	Haftpflichtversicherungen	303,55	400	400	400	400	400
544240	KFZ-Versicherungen	4.266,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	11.519,35					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.057,49	10.709	12.657	12.522	11.036	9.699
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.265,77	6.354	6.529	6.526	6.529	6.378
571600	AfA auf Sammelposten	198,00	199	198	61		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	94.699,00	94.700	93.100	93.100	93.100	93.100
581120	Betriebsleistungen	177.490,92	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
581130	Druckereileistungen	21,40					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	6.526,80					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.348.692,52**	**1.560.784**	**1.307.904**	**1.323.698**	**1.338.544**	**1.353.774**
	Saldo	**223.120,35**	**438.284**	**214.904**	**230.698**	**245.544**	**260.774**

Investitionen Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	545	Stadtreinigung
Produkt	545000	Stadtreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte	-51.844,25	-236.000	-112.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 545 Stadtreinigung
Produkt 545000 Stadtreinigung
Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432123	vermischte Einnahmen	-999,34					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.768,98					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-70.034,28	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448010	Erstattungen des Bundes	-1.533,23					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-3.355,00		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-136.012,69	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500	-133.500
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-8,84					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-245,75					
481120	Betriebsleistungen	-905.614,06	-939.000	-906.000	-906.000	-906.000	-906.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.125.572,17**	**-1.122.500**	**-1.093.000**	**-1.093.000**	**-1.093.000**	**-1.093.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	653.774,61	710.868	627.425	639.974	652.774	665.829
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	55.905,36	220.533	52.939	53.996	55.076	56.179
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	129.676,90	135.521	123.046	125.509	128.019	130.579
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	9.148,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	25.555,23	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	134,48					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	425,47					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	19.734,96	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	25.660,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	224,02	500	500	500	500	500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	26.543,24	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	31.347,01	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.602,52	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	266,18					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.680,82					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	15,35					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	412,19					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.587,49	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	66,51					
543110	Büromaterial	708,40					
543120	Bücher, Zeitschriften	23,54					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.954,50	300	300	300	300	300
544122	KfZ-Steuer	103,00		110	110	110	110
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	24.792,85					
544230	Haftpflichtversicherungen	303,55	400	400	400	400	400
544240	KFZ-Versicherungen	4.266,85	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	11.519,35					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	21.057,49	10.709	12.657	12.522	11.036	9.699
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.265,77	6.354	6.529	6.526	6.529	6.378
571600	AfA auf Sammelposten	198,00	199	198	61		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	94.699,00	94.700	93.100	93.100	93.100	93.100
581120	Betriebsleistungen	177.490,92	160.000	180.000	180.000	180.000	180.000
581130	Druckereileistungen	21,40					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	6.526,80					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.348.692,52**	**1.560.784**	**1.307.904**	**1.323.698**	**1.338.544**	**1.353.774**
	Saldo	**223.120,35**	**438.284**	**214.904**	**230.698**	**245.544**	**260.774**

Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen

Kurzbeschreibung Planung, Bau, Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Grün- und Parkanlagen

Verantw.Org.Einheit Servicebetrieb Bau und Stadtgrün

Verantw.Personen Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 551-1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.217,43	-1.329	-2.760	-2.762	-2.761	-2.765
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-23,50					
432123	vermischte Einnahmen	-816,16					
441110	Mieten, Pachten	-10.450,45	-14.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-11.367,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.688,92	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448110	Erstattungen des Landes	-42,00					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.945,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.717,65					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-41.905,17	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.525,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
471100	Aktivierte Eigenleistung	-35.760,30					
481120	Betriebsleistungen	-1.682.337,69	-1.707.000	-1.702.500	-1.702.500	-1.702.500	-1.702.500
481140	Facility Management	-41.371,63	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-63,03					
499999	**Summe Erträge**	**-1.855.231,93**	**-1.831.829**	**-1.824.760**	**-1.824.762**	**-1.824.761**	**-1.824.765**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.180.580,21	2.246.886	2.655.743	2.709.258	2.763.745	2.819.218
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	182.846,47	187.132	218.909	223.384	227.943	232.582
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	437.036,64	440.508	526.834	537.469	548.299	559.324
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	20.821,10	135.000	90.000	90.000	90.000	90.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	164.606,84	644.000	377.000	612.700	612.700	377.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	77.230,88	53.700	63.700	63.700	63.700	63.700
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	899,51	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.453,20	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
524320	Aufwendungen für Strom	32.359,07	37.200	37.200	37.200	37.200	37.200
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	37.713,28	79.000	108.000	108.000	108.000	108.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.987,72					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	150,41					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	30.071,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	32.341,19	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	121,28					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.341,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	107,03					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	12.292,29		5.000	5.000	5.000	5.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-29,87					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.219,07	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.494,40					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	2.802,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		25.000				
543110	Büromaterial	960,91	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	833,21	200	200	200	200	200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.023,49					
543220	Gutachten, Beratungen	7.746,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45.233,30	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
544121	Grundsteuer	134,37					

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 551-1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	20.947,20					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	20.249,94	25.000				
544220	Gebäudeversicherung	1.535,84	2.100	2.150	2.150	2.150	2.150
544230	Haftpflichtversicherungen	5.822,27	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
544240	KFZ-Versicherungen		150	150	150	150	150
544250	kommunale Sachversicherungen	901,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3.013,85					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	7.895,10					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	20.898,00	20.680	22.673	21.778	21.778	21.781
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	56.069,00	56.069	56.072	56.068	56.069	56.071
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.479,04	19.546	21.213	20.062	20.065	20.067
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.961,70	61.894	70.587	66.913	66.593	60.152
571600	AfA auf Sammelposten	17.571,73	12.704	12.613	9.142	7.401	3.359
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	63,03					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	331.351,00	331.400	293.800	293.800	293.800	293.800
581120	Betriebsleistungen	1.528.417,36	1.522.850	1.532.000	1.542.000	1.542.000	1.542.000
581130	Druckereileistungen	18,40					
581140	Facility Management	70.612,84	88.900				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			40.300	40.300	40.300	40.300
581143	FM Verwaltergebühren			8.500	8.500	8.500	8.500
581144	FM Mieten und Pachten			26.000	26.000	26.000	26.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	26.498,81		10.000	10.000	10.000	10.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	38.758,22					
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.584.443,32**	**6.181.319**	**6.383.144**	**6.688.274**	**6.756.093**	**6.581.054**
	Saldo	**3.729.211,39**	**4.349.490**	**4.558.384**	**4.863.512**	**4.931.332**	**4.756.289**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

KTR: 551140; Sachkto: 522100

30.000,00 € Sanierung Parkplatz Baggersee SW 3
10.000,00 € Wegebau, Uferbefestigung: 4. BA
5.000,00 € Unterhalt

KTR: 551150; Sachkto: 522100

60.000,00 € Sanierung Spielplatz "Grünzentrum Bergl" (Albert-Schweitzer-Schule)
40.000,00 € Unterhalt

Investitionen Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I551110001 Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-38.423,36	-39.500	-61.500	-10.000	-10.000	-10.000	
I551110002 Bänke, Abfallkörbe u. ä.	-20.045,66	-20.000	-25.000	-10.000	-10.000	-10.000	
I551110003 Park u. Grünanlagen		-60.000					
I551110008 Wegebau Grünzug Alte Stadtgärtnerei	38.758,22						
I551120001 Brunnen: Ausstattungsgegenstände	-2.596,13						
I551130003 Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung		-60.000	-60.000				
I551140001 Naherholungsanlage Baggersee	-8.677,41	-20.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	
I551150001 Spiel- u. Bolzplätze	-112.188,67	-200.000	-30.000	-10.000	-10.000	-10.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
481120	Betriebsleistungen	-222,35					
499999	**Summe Erträge**	**-222,35**					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	995,60					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-29,87					
544220	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**965,73**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Saldo	**743,38**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551110	Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.415,00	-1.329	-1.468	-1.470	-1.469	-1.473
432123	vermischte Einnahmen	-816,16					
441110	Mieten, Pachten	-180,00	-200	-200	-200	-200	-200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-11.367,10	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.593,92	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
448110	Erstattungen des Landes	-42,00					
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-5.945,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.717,65					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-41.692,92	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-5.525,60	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
471100	Aktivierte Eigenleistung	-572,00					
481120	Betriebsleistungen	-1.682.115,34	-1.707.000	-1.702.500	-1.702.500	-1.702.500	-1.702.500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-63,03					
499999	**Summe Erträge**	**-1.765.046,02**	**-1.777.529**	**-1.773.168**	**-1.773.170**	**-1.773.169**	**-1.773.173**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.180.580,21	2.246.886	2.655.743	2.709.258	2.763.745	2.819.218
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	182.846,47	187.132	218.909	223.384	227.943	232.582
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	437.036,64	440.508	526.834	537.469	548.299	559.324
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.953,80	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	60.137,89	160.000	137.000	137.000	137.000	137.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	70.740,56	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	651,35	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.077,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524320	Aufwendungen für Strom	62,38	200	200	200	200	200
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.065,88	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	90,59					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	30.071,41	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	32.231,91	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	121,28					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.276,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	107,03					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	12.292,29		5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.715,24	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.494,40					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	2.802,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		25.000				
543110	Büromaterial	954,45	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	833,21	200	200	200	200	200
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.023,49					
543220	Gutachten, Beratungen	7.476,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	42.980,40	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	8.487,46					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	20.249,94	25.000				
544220	Gebäudeversicherung	1.535,84	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544230	Haftpflichtversicherungen	5.822,27	6.000	6.100	6.100	6.100	6.100
544240	KFZ-Versicherungen		150	150	150	150	150
544250	kommunale Sachversicherungen	901,63	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551110	Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	3.013,85					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	3.242,23					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	3.685,00	3.686	3.683	3.687	3.685	3.685
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	336,00	335	336	335	336	335
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	19.262,04	18.330	19.995	18.846	18.848	18.849
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.822,64	35.563	42.796	41.757	41.565	39.926
571600	AfA auf Sammelposten	13.437,73	8.557	8.081	5.377	4.039	1.718
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	63,03					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	331.351,00	331.400	293.800	293.800	293.800	293.800
581120	Betriebsleistungen	656.595,78	620.000	657.000	667.000	667.000	667.000
581130	Druckereileistungen	9,40					
581140	Facility Management	55.326,09	61.800				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			26.100	26.100	26.100	26.100
581143	FM Verwaltergebühren			5.500	5.500	5.500	5.500
581144	FM Mieten und Pachten			26.000	26.000	26.000	26.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	26.498,81		10.000	10.000	10.000	10.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	38.758,22					
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.354.023,53**	**4.422.847**	**4.927.527**	**5.001.263**	**5.069.610**	**5.136.787**
	Saldo	**2.588.977,51**	**2.645.318**	**3.154.359**	**3.228.093**	**3.296.441**	**3.363.614**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551120 öffentliche Brunnen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551120	öffentliche Brunnen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen			-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
499999	**Summe Erträge**			**-1.292**	**-1.292**	**-1.292**	**-1.292**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	16.061,05	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	43.681,49	130.000	80.000	80.000	80.000	80.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	135,62					
524320	Aufwendungen für Strom	32.296,69	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	20.693,39	45.000	65.000	65.000	65.000	65.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2,15					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	109,28					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.035,36					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	55.733,00	55.734	55.736	55.733	55.733	55.736
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	43,00		259	260	260	259
571600	AfA auf Sammelposten			196	196	195	196
581120	Betriebsleistungen	56.621,32	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**231.412,35**	**348.734**	**358.191**	**358.189**	**358.188**	**358.191**
	Saldo	**231.412,35**	**348.734**	**356.899**	**356.897**	**356.896**	**356.899**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551130 Kleingärten

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551130	Kleingärten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
481140	Facility Management	-41.371,63	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300	-40.300
499999	**Summe Erträge**	**-41.371,63**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**	**-40.300**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	47,67	15.000				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.700,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	53,40	100	100	100	100	100
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	100	100	100	100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	101,20	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.168,00	1.164	1.168	1.164	1.168	1.164
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.217,00	1.216	1.218	1.216	1.217	1.218
581120	Betriebsleistungen	28.044,75	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581140	Facility Management	6.187,38	5.100				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			4.500	4.500	4.500	4.500
581143	FM Verwaltergebühren			2.500	2.500	2.500	2.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**42.519,64**	**72.680**	**49.586**	**49.580**	**49.585**	**49.582**
	Saldo	**1.148,01**	**32.380**	**9.286**	**9.280**	**9.285**	**9.282**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551140 Naherholungsanlage Baggersee

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551140	Naherholungsanlage Baggersee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-23,50					
441110	Mieten, Pachten	-10.270,45	-14.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-95,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-212,25					
499999	**Summe Erträge**	**-10.601,20**	**-14.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	758,58	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.559,50	5.000	45.000	45.000	45.000	45.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		600	600	600	600	600
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.786,44	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	612,96					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	992,12					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	22,50					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.230,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543220	Gutachten, Beratungen	270,00					
544121	Grundsteuer	134,37					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	12.459,74					
544220	Gebäudeversicherung		200	250	250	250	250
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	4.652,87					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.861,00	1.861	1.861	1.861	1.861	1.861
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.782,00	3.780	3.781	3.780	3.782	3.781
571600	AfA auf Sammelposten	4.034,00	4.048	4.236	3.569	3.167	1.445
581120	Betriebsleistungen	228.394,72	240.000	230.000	230.000	230.000	230.000
581140	Facility Management	9.099,37	22.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			9.700	9.700	9.700	9.700
581143	FM Verwaltergebühren			500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**276.650,64**	**337.489**	**315.928**	**315.260**	**314.860**	**313.137**
	Saldo	**266.049,44**	**323.489**	**305.928**	**305.260**	**304.860**	**303.137**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 551140 Naherholungsanlage Baggersee

KTR: 551140; Sachkto: 522100

30.000,00 € Sanierung Parkplatz Baggersee SW 3

10.000,00 € Wegebau, Uferbefestigung: 4. BA

5.000,00 € Unterhalt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551150	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.802,43					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-35.188,30					
499999	**Summe Erträge**	**-37.990,73**					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	54.527,72	40.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.301,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	248,16					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	589,02	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.341,05	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	35,17					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	65,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	238,00					
543110	Büromaterial	6,46					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.151,70					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	14.184,00	13.969	15.961	15.066	15.064	15.071
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.314,06	22.551	23.751	21.116	20.986	16.186
571600	AfA auf Sammelposten	100,00	99	100			
581120	Betriebsleistungen	558.760,79	561.850	555.000	555.000	555.000	555.000
581130	Druckereileistungen	9,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**678.871,43**	**662.469**	**718.812**	**715.182**	**715.050**	**710.257**
	Saldo	**640.880,70**	**662.469**	**718.812**	**715.182**	**715.050**	**710.257**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze

KTR: 551150; Sachkto: 522100

60.000,00 € Sanierung Spielplatz "Grünzentrum Bergl" (Albert-Schweitzer-Schule)

40.000,00 € Unterhalt

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551160 Ausgleichsflächen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551160	Ausgleichsflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		10.000				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		307.000	13.000	248.700	248.700	13.000
581120	Betriebsleistungen		20.000				
599999	**Summe Aufwendungen**		**337.000**	**13.000**	**248.700**	**248.700**	**13.000**
	Saldo		**337.000**	**13.000**	**248.700**	**248.700**	**13.000**

Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Kurzbeschreibung

Der Wildpark an den Eichen ist eine Walderholungsanlage innerhalb welcher einheimische (u. a. Rotwild, Wildschweine, Greifvögel) und nicht einheimische Tiere (Vierhornschafe, Mufflons, Hochlandrinder) in naturnahen und artgerechten Gehegen beobachtet werden können. Des Weiteren stehen kostenlose Spielmöglichkeiten (u. a. Minigolf), ein Spielplatzbereich sowie ein Planschbecken insbesondere für Kinder zur Verfügung. Außerdem werden waldpädagogische Führungen (Lehrwanderungen, Führungen und Exkursionen aller Art für Kinder, Schüler und Erwachsene) angeboten.

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Thomas Leier

Teilergebnishaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 551-1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land		-14.674				
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.900,00	-5.850				
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-28.480,50	-28.393	-35.244	-35.244	-33.962	-33.967
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.576,90	-3.500				
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-198.380,89	-75.000	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd		-170				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-276,54					
446170	Einnahmen Stromerzeugung Photovoltaikanlage	-5,88	-130				
452300	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer laufend. Jahr	-363,55					
499999	**Summe Erträge**	**-236.984,26**	**-127.717**	**-110.244**	**-125.244**	**-123.962**	**-123.967**
501110	Beamte	50.017,83	50.452	55.364	56.471	57.600	58.752
501211	Tariflich Beschäftigte neu	261.245,64	270.810	276.132	281.655	287.288	293.033
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	281,15	312	342	349	356	363
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	19.384,41	20.407	22.394	22.842	23.299	23.765
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	20.941,41	23.645	22.148	22.590	23.042	23.503
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	51.668,31	51.350	54.427	55.516	56.626	57.758
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	1.284,41	2.299	2.201	2.245	2.290	2.336
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	8.544,55	17.714	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.975,94	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		180	180	180	180	180
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	194,05					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.142,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524320	Aufwendungen für Strom	10.778,43	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.988,20	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.321,52	4.520	5.300	5.300	5.300	5.300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	9.061,52	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	835,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	745,81	420	590	590	590	590
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.641,85	47.650	8.000	8.000	8.000	8.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		1.600				
527180	Verwendung von Spendengeldern	9.692,30					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	95.373,62	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.691,95	16.330	7.400	7.400	7.400	7.400
529117	Aufw. Honorare allgem.	625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	26,60					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	388,03		500	500	500	500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	170,00	250	250	250	250	250
543110	Büromaterial	404,71	392	490	490	490	490
543120	Bücher, Zeitschriften	75,66	90	280	280	280	280
543130	Porto, Versand	663,93	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
543140	Telefon, Datenübertragung	1.038,57	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
543220	Gutachten, Beratungen	5.004,70					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.772,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	24.531,00	3.800				

Teilergebnishaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 551-1 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	7.662,00	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	421,40		650	650	650	650
544121	Grundsteuer	8,82					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	28.349,03					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	18.318,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	1.007,48					
544220	Gebäudeversicherung	770,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	623,81		700	700	700	700
544240	KFZ-Versicherungen	1.087,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544250	kommunale Sachversicherungen	666,20		1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	380,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		620	620	620	620	620
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	3.287,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	10.574,19					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	65.790,00	59.813	67.702	67.704	59.318	59.321
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	318,00	318	318	318	319	318
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.583,00	7.582	7.457	6.827	6.828	6.748
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.603,46	4.843	6.117	6.035	5.777	4.391
571600	AfA auf Sammelposten	3.382,76	2.634	1.630	1.134	449	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	49.932,00	50.000	45.200	45.200	45.200	45.200
581120	Betriebsleistungen	2.550,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	1,00	100				
599999	**Summe Aufwendungen**	**840.827,68**	**708.711**	**656.842**	**664.296**	**663.802**	**670.898**
	Saldo	**603.843,42**	**580.994**	**546.598**	**539.052**	**539.840**	**546.931**

Investitionen Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I551400001 Wildpark: Geräte u. Maschinen	-968,03						
I551400002 Wildpark: Baumaßnahmen	-1.026,40	-58.000					
I551400003 Waldschänke: Ausstattungsgegenstände	-2.745,22						
I551400004 Wildpark: Erneuerungen	-7.882,31		-53.500				
I551410001 BgA Waldschänke Wildpark						-185.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kostenträger	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land		-14.674				
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-2.900,00	-5.850				
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-28.480,50	-28.393	-35.244	-35.244	-33.962	-33.967
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.576,90	-3.500				
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-198.380,89	-75.000	-75.000	-90.000	-90.000	-90.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd		-170				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-276,54					
446170	Einnahmen Stromerzeugung Photovoltaikanlage	-5,88	-130				
452300	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer laufend. Jahr	-363,55					
499999	**Summe Erträge**	**-236.984,26**	**-127.717**	**-110.244**	**-125.244**	**-123.962**	**-123.967**
501110	Beamte	50.017,83	50.452	55.364	56.471	57.600	58.752
501211	Tariflich Beschäftigte neu	261.245,64	270.810	215.126	219.428	223.817	228.293
502111	VersorgungsrückI.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	281,15	312	342	349	356	363
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	19.384,41	20.407	22.394	22.842	23.299	23.765
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	20.941,41	23.645	17.665	18.018	18.378	18.746
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	51.668,31	51.350	42.238	43.083	43.945	44.823
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	1.284,41	2.299	2.201	2.245	2.290	2.336
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	8.544,55	17.714	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.975,94	1.430	1.500	1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		180	180	180	180	180
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	194,05					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.142,91	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
524320	Aufwendungen für Strom	10.778,43	13.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	9.988,20	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	5.321,52	4.520	5.300	5.300	5.300	5.300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	9.061,52	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	835,09	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	745,81	420	590	590	590	590
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.641,85	47.650	8.000	8.000	8.000	8.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		1.600				
527180	Verwendung von Spendengeldern	9.692,30					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	95.373,62	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.691,95	16.330	7.400	7.400	7.400	7.400
529117	Aufw. Honorare allgem.	625,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	26,60					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	388,03		500	500	500	500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	170,00	250	250	250	250	250
543110	Büromaterial	404,71	392	490	490	490	490
543120	Bücher, Zeitschriften	75,66	90	280	280	280	280
543130	Porto, Versand	663,93	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
543140	Telefon, Datenübertragung	1.038,57	1.350	1.450	1.450	1.450	1.450
543220	Gutachten, Beratungen	5.004,70					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.772,56	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kostenträger	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	24.531,00	3.800				
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	7.662,00	7.100	9.600	9.600	9.600	9.600
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	421,40		650	650	650	650
544121	Grundsteuer	8,82					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	28.349,03					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	18.318,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	1.007,48					
544220	Gebäudeversicherung	770,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	623,81		700	700	700	700
544240	KFZ-Versicherungen	1.087,33	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544250	kommunale Sachversicherungen	666,20		1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	380,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich		620	620	620	620	620
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	3.287,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	10.574,19					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	65.790,00	59.813	65.496	65.498	57.112	57.115
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	318,00	318	318	318	319	318
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	7.583,00	7.582	7.457	6.827	6.828	6.748
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.603,46	4.843	5.405	5.325	5.065	4.001
571600	AfA auf Sammelposten	3.382,76	2.634	1.456	960	275	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	49.932,00	50.000	45.200	45.200	45.200	45.200
581120	Betriebsleistungen	2.550,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	1,00	100				
599999	**Summe Aufwendungen**	**840.827,68**	**708.711**	**576.072**	**581.974**	**579.894**	**585.870**
	Saldo	**603.843,42**	**580.994**	**465.828**	**456.730**	**455.932**	**461.903**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551410 Wildpark Kiosk

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-3	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82)
Produkt	551400	Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)
Kostenträger	551410	Wildpark Kiosk

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu			61.006	62.227	63.471	64.740
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			4.483	4.572	4.664	4.757
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			12.189	12.433	12.681	12.935
571200	AfA Grundstücke und Gebäude			2.206	2.206	2.206	2.206
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			712	710	712	390
571600	AfA auf Sammelposten			174	174	174	
599999	**Summe Aufwendungen**			**80.770**	**82.322**	**83.908**	**85.028**
	Saldo			**80.770**	**82.322**	**83.908**	**85.028**

Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung

Kurzbeschreibung Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten an Bach- und Flussläufen

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Axel Meffert

Teilergebnishaushalt Produkt 552100 Gewässer III. Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581120	Betriebsleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581140	Facility Management		800				
599999	**Summe Aufwendungen**		**20.800**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Saldo		**20.800**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552102 Wasserbau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	552-1	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz
Produkt	552100	Gewässer III. Ordnung
Kostenträger	552102	Wasserbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581120	Betriebsleistungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581140	Facility Management		800				
599999	**Summe Aufwendungen**		**20.800**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Saldo		**20.800**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Kurzbeschreibung

Der städtische forstwirtschaftliche Betrieb produziert nachhaltig, naturnah und umweltbewusst. Es wird dabei auf eine Walddüngung sowie Herbizide verzichtet. Ein hoher Laubholzbestandteil wird ebenso wie die Erbringung seltener Baum- und Straucharten als wichtig angesehen. Für die Tierwelt werden abgestorbene Stämme und Zweige sowie Höhlenbäume in ausreichender Anzahl zur Verfügung gestellt. Durch die Holzproduktion , -nutzung und -verwendung wird ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz geleistet.Es werden Stamm- und Brennholz sowie sonstige Produkte (u. a. Birken zu Dekorationszwecken, Maibäume) zum Verkauf angeboten.

Verantw.Org.Einheit Referat IV

Verantw.Personen Hans-Ulrich Swoboda

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 555-1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-11.259,63					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-540,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-147,00	-17.800				
441110	Mieten, Pachten	-51,12	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-319.591,99	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-15.481,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.776,24	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.390,00	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
499999	**Summe Erträge**	**-364.237,05**	**-324.930**	**-307.130**	**-307.130**	**-307.130**	**-307.130**
501110	Beamte	116.022,99	118.495	121.218	123.642	126.115	128.638
501211	Tariflich Beschäftigte neu	173.741,18	162.344	208.254	212.419	216.668	221.001
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	652,16	732	744	759	774	790
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	44.964,72	47.930	48.727	49.702	50.696	51.709
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	14.246,61	14.740	17.748	18.103	18.465	18.834
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	34.648,87	31.121	41.647	42.480	43.329	44.196
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	65.467,00	86.600	80.000	80.000	80.000	80.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	939,75	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	21.526,95	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400,48		500	500	500	500
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		2.600				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	-121,07					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	851,18	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	11.884,58	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.400,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
526120	Aufwendungen für Ausbildung	676,50		800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	239,80	260	280	280	280	280
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		270	290	290	290	290
527180	Verwendung von Spendengeldern	7.354,76					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.489,64	520	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	321,36	2.400	500	500	500	500
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	431,22	1.000	600	600	600	600
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.064,90	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	837,03	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
543120	Bücher, Zeitschriften	750,57	220	230	230	230	230
543130	Porto, Versand	422,71	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
543140	Telefon, Datenübertragung	1.879,05	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	989,50		1.000	1.000	1.000	1.000
544121	Grundsteuer	1.937,80	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
544122	KfZ-Steuer	1.295,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.847,94					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	905,16		1.000	1.000	1.000	1.000
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG			10.000	10.000	10.000	10.000
544240	KFZ-Versicherungen	908,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.754,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	80,33		100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	954,76	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 555-1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.802,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	862,19					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.552,00	2.550	950	950	950	950
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.795,00	4.952	3.661	3.658	2.566	2.430
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.202,99	2.129	2.056	2.055	2.038	1.311
571600	AfA auf Sammelposten	2.766,86	702	1.071	920	592	1
581120	Betriebsleistungen	2.402,45	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581130	Druckereileistungen	43,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**567.193,66**	**545.465**	**611.976**	**620.588**	**628.093**	**635.760**
	Saldo	**202.956,61**	**220.535**	**304.846**	**313.458**	**320.963**	**328.630**

Investitionen Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I555200001 Neubau Rückewege		-30.000					
I555200002 Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-6.555,76	-1.500	-4.500				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe 555-1 Land- und Forstwirtschaft
Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)
Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-11.259,63					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-540,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-147,00	-17.800				
441110	Mieten, Pachten	-51,12	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-319.591,99	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-15.481,07	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.776,24	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050	-16.050
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.390,00	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
499999	**Summe Erträge**	**-364.237,05**	**-324.930**	**-307.130**	**-307.130**	**-307.130**	**-307.130**
501110	Beamte	116.022,99	118.495	121.218	123.642	126.115	128.638
501211	Tariflich Beschäftigte neu	173.741,18	162.344	208.254	212.419	216.668	221.001
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	652,16	732	744	759	774	790
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	44.964,72	47.930	48.727	49.702	50.696	51.709
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	14.246,61	14.740	17.748	18.103	18.465	18.834
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	34.648,87	31.121	41.647	42.480	43.329	44.196
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	65.467,00	86.600	80.000	80.000	80.000	80.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	939,75	18.500	19.500	19.500	19.500	19.500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	21.526,95	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400,48		500	500	500	500
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		2.600				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	-121,07					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	851,18	6.200	6.500	6.500	6.500	6.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	11.884,58	5.400	5.600	5.600	5.600	5.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	3.400,34	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
526120	Aufwendungen für Ausbildung	676,50		800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	239,80	260	280	280	280	280
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		270	290	290	290	290
527180	Verwendung von Spendengeldern	7.354,76					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.489,64	520	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	321,36	2.400	500	500	500	500
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw) neu	431,22	1.000	600	600	600	600
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.064,90	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	837,03	1.250	1.400	1.400	1.400	1.400
543120	Bücher, Zeitschriften	750,57	220	230	230	230	230
543130	Porto, Versand	422,71	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
543140	Telefon, Datenübertragung	1.879,05	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	989,50		1.000	1.000	1.000	1.000
544121	Grundsteuer	1.937,80	1.250	2.000	2.000	2.000	2.000
544122	KfZ-Steuer	1.295,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.847,94					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	905,16		1.000	1.000	1.000	1.000
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG			10.000	10.000	10.000	10.000
544240	KFZ-Versicherungen	908,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.754,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	80,33		100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	954,76	2.600	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	555-1	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)
Kostenträger	555200	Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.802,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	862,19					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.552,00	2.550	950	950	950	950
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.795,00	4.952	3.661	3.658	2.566	2.430
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.202,99	2.129	2.056	2.055	2.038	1.311
571600	AfA auf Sammelposten	2.766,86	702	1.071	920	592	1
581120	Betriebsleistungen	2.402,45	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
581130	Druckereileistungen	43,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**567.193,66**	**545.465**	**611.976**	**620.588**	**628.093**	**635.760**
	Saldo	**202.956,61**	**220.535**	**304.846**	**313.458**	**320.963**	**328.630**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.219.993,92	-4.208.480	-4.380.200	-4.370.100	-4.369.700	-4.369.700
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.580.433,50	-4.184.400	-3.859.450	-3.869.450	-3.859.450	-3.849.450
050	+ Auflösung von Sonderposten	-493.190,20	-489.250	-498.321	-486.638	-485.848	-484.303
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-693.607,68	-439.620	-459.820	-467.020	-467.020	-467.020
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.982.782,60	-4.022.000	-3.117.000	-3.207.000	-3.299.700	-3.395.818
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.606,87	-21.500	-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-13.994.614,77**	**-13.365.250**	**-12.333.391**	**-12.418.808**	**-12.500.318**	**-12.584.891**
120	- Personalaufwendungen	5.420.345,95	9.190.149	9.280.994	9.424.267	9.296.116	9.481.598
130	- Versorgungsaufwendungen	6.155.011,84	4.000.039	2.739.785	2.885.067	3.155.502	3.196.095
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.100.357,94	1.954.100	2.218.160	2.133.000	2.276.450	2.114.750
150	- Planmäßige Abschreibungen	3.585.667,56	3.338.505	3.392.927	3.241.441	3.124.802	2.988.990
160	- Transferaufwendungen	3.796.679,82	5.096.850	4.374.485	4.481.066	4.588.721	4.652.611
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.285.599,76	2.980.210	3.108.720	3.104.920	3.127.120	3.125.720
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**24.343.662,87**	**26.559.853**	**25.115.071**	**25.269.761**	**25.568.711**	**25.559.764**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**10.349.048,10**	**13.194.603**	**12.781.680**	**12.850.953**	**13.068.393**	**12.974.873**
200	+ Finanzerträge	-211,63	-500	-200	-200	-200	-200
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	13.450,22	0	0	0	0	0
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**13.238,59**	**-500**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**10.362.286,69**	**13.194.103**	**12.781.480**	**12.850.753**	**13.068.193**	**12.974.673**
240	+ Außerordentliche Erträge	-12.695,55	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**-12.695,55**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**10.349.591,14**	**13.194.103**	**12.781.480**	**12.850.753**	**13.068.193**	**12.974.673**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-238.601,71	-180.200	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.310.724,53	6.181.285	6.096.981	6.108.581	6.108.581	6.108.581
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**15.421.713,96**	**19.195.188**	**18.873.961**	**18.954.834**	**19.172.274**	**19.078.754**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-4.217.765,92	-4.208.480	-4.380.200	-4.370.100	-4.369.700	-4.369.700
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-2.228,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-493.190,20	-489.250	-498.321	-486.638	-485.848	-484.303
431100	Verwaltungsgebühren	-2.955,00	-400	-450	-450	-450	-450
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.790,55					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-5.571.384,12	-4.180.000	-3.855.000	-3.865.000	-3.855.000	-3.845.000
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-3.303,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441110	Mieten, Pachten	-302.196,22	-50.320	-31.220	-31.220	-31.220	-31.220
441111	Benutzung Sporthalle	-39.272,43	-41.400	-39.200	-39.200	-39.200	-39.200
441112	Benutzung Schwimmbad	-10.881,00	-13.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-500	-500	-500	-500	-500
442120	Schülermittagsverpflegung	-116.608,40	-129.600	-161.800	-169.000	-169.000	-169.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-159.534,74	-142.500	-151.000	-151.000	-151.000	-151.000
446110	Eintrittsgelder	-64.484,29	-62.100	-64.900	-64.900	-64.900	-64.900
446160	Versicherungsentschädigungen	-630,60					
448110	Erstattungen des Landes	-2.873.847,15	-3.912.000	-3.010.000	-3.100.000	-3.192.700	-3.288.818
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-16.212,37	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-76.599,76	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-16.123,32					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-1.492,45					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-7.370,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456110	Verwarnungsgelder	-635,00	-400	-400	-400	-400	-400
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-3.108,96	-11.100	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-12.000,46					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-211,63	-500	-200	-200	-200	-200
481140	Facility Management	-233.201,41	-175.700				
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-5.400,30	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-12.695,55					
499999	**Summe Erträge**	**-14.246.123,66**	**-13.545.950**	**-12.338.091**	**-12.423.508**	**-12.505.018**	**-12.589.591**
501110	Beamte	2.280.873,05	2.421.900	2.184.490	2.228.179	2.272.744	2.318.198
501211	Tariflich Beschäftigte neu	4.029.444,62	4.423.911	4.510.221	4.600.422	4.692.431	4.786.282
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	480,00	1.120	310	316	323	329
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	12.668,33	14.671	13.499	13.770	14.045	14.326
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	873.447,52	919.645	883.614	901.285	919.312	937.699
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	323.938,47	381.704	350.844	357.859	365.017	372.316
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	734.220,22	777.913	804.212	820.295	836.701	853.434
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	143.222,65	173.285	166.804	170.141	173.543	177.014
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	1.835,09	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-2.683.634,00	60.000	330.000	300.000	15.000	15.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-296.150,00	15.000	35.000	30.000	5.000	5.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	88.238,68	38.200	95.700	98.300	100.900	103.500
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.470.436,78	1.465.000	1.460.000	1.485.000	1.515.000	1.545.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	370.839,38	296.839	384.085	391.767	399.602	407.595
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	3.421.162,00	1.600.000	700.000	800.000	1.000.000	1.000.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	804.335,00	600.000	100.000	110.000	140.000	140.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	68.129,47	2.500	1.500	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	21.282,91	50.500	50.500	50.500	50.500	50.500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	124.570,73	155.350	167.460	158.800	161.500	161.500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	116.804,60	180.400	192.900	178.900	176.800	176.800
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	276.619,09	290.700	320.350	320.350	321.350	321.350
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	51.310,97	17.900	20.900	20.900	21.200	21.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.635,87					
524310	Aufwendungen für Heizung	67.305,66					
524320	Aufwendungen für Strom	105.771,13					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	26.242,96	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	43.572,87					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	249,57	300	300	300	300	300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	155,61	200	200	200	200	200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	230,91	300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.761,83	13.450	13.400	14.000	14.000	14.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	217.604,20	286.200	297.800	296.200	296.200	276.200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	181.016,28	225.300	232.200	234.600	235.850	235.850
527120	Aufw. für Schulbetrieb	14.073,58	18.850	19.750	15.950	15.950	15.950
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	712,22	2.850	5.850	2.850	2.850	850
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	642,33	100	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	155.176,25	213.700	209.400	209.700	209.700	209.700
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	14,48					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	619.114,42	474.500	662.200	604.300	744.600	604.900
529117	Aufw. Honorare allgem.	360,00					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	164.474,00	150.000	199.000	200.000	200.000	200.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	215.093,23	254.000	269.500	297.000	313.500	313.500
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	66.372,53	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	171.347,37	182.750	187.250	214.250	214.250	184.250
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	224.669,00	216.784	225.419	188.000	188.000	188.000
531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	4.473,24	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716	716	716	716	716
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	124.779,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.642.027,09	3.600.000	2.700.000	2.781.000	2.864.430	2.950.363
531822	Leistungen BAFÖG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	182.728,36	250.000	250.000	257.500	265.225	273.182
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	16.376,03	15.500	19.200	15.600	15.600	15.600
542910	Schülerbeförderungskosten	407.606,59	437.600	460.400	460.400	480.400	480.400
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	840,00	850	850	850	850	850
543110	Büromaterial	128.372,86	111.700	134.800	134.600	136.800	136.800
543120	Bücher, Zeitschriften	57.747,09	59.750	62.100	62.100	62.100	62.100
543130	Porto, Versand	3.558,68	5.850	5.850	5.850	5.850	5.850
543140	Telefon, Datenübertragung	85,50	700	500	500	500	500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.491,33	2.900	3.300	3.300	3.300	3.300
543220	Gutachten, Beratungen	7.349,81	600	600	600	600	600
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	20,75					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.882,77	32.150	35.400	35.400	35.400	34.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.812,00					
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	2.104,00					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	115,72					
544121	Grundsteuer	1.573,57					
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen		50.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	80.477,95					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	243.699,70	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000
544220	Gebäudeversicherung	52.395,03	61.650	62.100	62.100	62.100	62.100
544230	Haftpflichtversicherungen	35.847,60	39.550	42.200	42.200	42.200	42.200
544240	KFZ-Versicherungen	14,28	100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	11.952,81	14.410	14.520	14.520	14.520	14.520
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.881,78	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
544285	Garderobenversicherung	4.492,05	8.150	5.900	5.900	5.900	5.900
544290	Sonstige Versicherungen	204,28	1.250	650	650	650	650
545230	Gastschulbeiträge	1.907.398,75	1.604.500	1.707.000	1.707.000	1.707.000	1.707.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	283.298,83	284.000	284.000	284.000	284.000	284.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	13.450,22					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	124.150,83	110.313	93.446	55.965	47.700	39.060
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.572.328,00	2.563.940	2.596.755	2.596.756	2.596.752	2.596.756
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	242.464,98	239.400	240.084	212.802	209.859	199.700
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	182.516,97	160.299	196.375	184.961	170.087	144.230
571600	AfA auf Sammelposten	414.615,54	264.553	266.267	190.957	100.404	9.244
573200	Abschreibungen auf Forderungen	35.691,29					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	13.856,95					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	43,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.941,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
581120	Betriebsleistungen	253.258,22	255.000	262.900	262.900	262.900	262.900
581130	Druckereileistungen	2.662,60	2.425	1.200	1.200	1.200	1.200
581140	Facility Management	4.466.254,76	5.483.860				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			3.476.996	3.482.096	3.482.096	3.482.096
581143	FM Verwaltergebühren			1.778.385	1.784.885	1.784.885	1.784.885
581150	Sonstige interne Verrechnungen	586.607,95	438.000	575.800	575.800	575.800	575.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**29.667.837,62**	**32.741.138**	**31.212.052**	**31.378.342**	**31.677.292**	**31.668.345**
	Saldo	**15.421.713,96**	**19.195.188**	**18.873.961**	**18.954.834**	**19.172.274**	**19.078.754**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

KTR: 421000; Sachkto: 531811

Mittel sind übertragbar

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I211100001 A.-Schweitzer-Grundschule: Ganztagsklasse -	-2.753,58						
I211100002 A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-2.719,12	-650	-1.200	-3.000	-1.000	-1.000	
I211100003 A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u.	-7.537,31	-1.200	-3.800	-5.000	-8.000	-8.000	
I211200001 Auen-Grundschule: Schulausstattung	-597,52		-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	
I211200002 Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-4.319,33	-3.000	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	
I211300002 Fr.-Rückert-Grundschule: Schulaustattung		-1.500	-1.300	-2.400	-1.700	-1.500	
I211300003 Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-	-3.870,28	-1.300	-5.000	-4.900	-5.000	-8.000	
I211400001 Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	-3.495,93	-300		-5.000	-5.000	-5.000	
I211400003 Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u.	-3.222,37	-3.000	-200	-3.500	-3.500	-3.500	
I211500001 Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung	-3.420,77	-2.000	-6.400	-6.500	-6.500	-3.300	
I211500002 Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-10.512,10	-3.000	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000	
I211500003 Kerschensteiner-Grundschule:Ganztagesklasse	-316,19						
I211600001 Körner-Grundschule: Schulausstattung	-4.905,49	-3.000	-500		-10.000	-10.000	
I211600002 Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-2.907,80	-1.500	-3.500	-5.200	-2.200	-2.200	
I211600003 Körner-Grundschule: Ganztagesklasse	-3.010,88			-8.000			
I211700001 Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	-7.461,39	-4.000		-6.000	-6.000	-6.000	
I211700002 Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-		-1.200	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I211700003 Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK					-16.000		
I211800001 Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-5.552,59	-1.000	-1.850	-9.700	-4.500	-4.500	
I211800002 Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-1.491,00	-10.000	-10.000	-27.000	-8.500	-8.500	
I211800003 Schiller-Grundschule: offene GTK				-40.000			
I212100001 A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-3.209,55	-8.000	-4.000	-8.000			
I212100002 A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt	-18.614,49	-5.000	-12.000	-25.000	-40.000	-50.000	
I212200001 Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-3.082,69	-2.000	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	
I212200002 Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-10.740,02	-5.000	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	
I212300002 Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-9.341,63	-2.500	-1.500	-20.000	-10.000	-20.000	
I212300003 Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-23.122,56	-7.000	-22.000	-15.000	-35.000	-15.000	
I215110001 W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-43.533,73	-3.900	-4.000	-58.000	-8.000	-8.000	

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I215110004 W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel	-48.941,23	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	
I215120001 Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-12.565,64	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I215120002 Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	-32.484,29	-14.000	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I217110001 W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-43.151,57	-3.900	-4.000	-58.000	-8.000	-8.000	
I217110004 W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-48.687,22	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I217120001 Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen	-5.711,90	-5.000	-10.000	-108.100	-4.100	-1.800	
I217120002 Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und	-18.004,71	-25.000	-20.000	-23.680	-42.380	-14.680	
I217130001 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-11.906,61	-8.000	-9.000	-11.000	-12.000	-12.000	
I217130002 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und	-35.999,47	-40.000	-70.000	-117.000	-131.000	-93.000	
I221100001 Förderschulen: Schulausstattungen	-1.489,19	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-7.000	
I221100002 Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.720,61	-7.000	-10.000	-17.500	-33.000	-25.000	
I221100003 Förderschule: offene GTK					-16.000		
I231110001 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-7.718,64	-8.000	-8.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I231110002 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-150.612,96	-200.000	-160.000	-140.000	-150.000	-116.000	
I231120001 Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-15.078,74	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I231120002 Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-81.247,69	-90.000	-100.000	-89.000	-81.000	-83.000	
I231130001 Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.431,87	-33.000	-20.000	-24.000	-18.400	-17.000	
I231130002 Fachschule für Techniker: Schulausstattung		-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000	
I231140001 Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-53.292,97	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	
I243120001 Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel	-680,00						
I421000002 Zuschüsse an Sportvereine	-120.201,00						
I424100001 Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-9.960,67	-5.000	-5.000				
I424200001 Sportplatz Wehranlagen: Beregnungsanlage	-19.728,18						
I424200002 So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-2.860,11	-5.000	-5.000				

Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkt	210000	Zentrale Schulverwaltung

Kurzbeschreibung	Betrieb der Sport- und Schulverwaltung
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 210 Zentrale Schulverwaltung
Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.790,55					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-7.370,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456110	Verwarnungsgelder	-635,00	-400	-400	-400	-400	-400
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-12.654,70					
499999	**Summe Erträge**	**-23.450,25**	**-10.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
501110	Beamte	47.148,28	47.949	50.541	51.552	52.583	53.635
501211	Tariflich Beschäftigte neu	244.074,67	256.975	262.144	267.386	272.734	278.189
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	265,02		312	319	325	331
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	18.272,32	19.395	20.444	20.852	21.270	21.695
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	20.316,49	23.548	21.801	22.237	22.682	23.135
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	47.984,39	48.843	52.071	53.112	54.174	55.258
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		600	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.234,68	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	432,57	600	3.600	600	600	600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	50,90	100	150	150	150	150
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	164.474,00	150.000	199.000	200.000	200.000	200.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	576,96	500	600	600	600	600
543110	Büromaterial	2.470,16	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	3.025,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	970,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,48					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	537				
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	13.201,39					
581120	Betriebsleistungen	138,35					
581130	Druckereileistungen	290,00	800	600	600	600	600
599999	**Summe Aufwendungen**	**569.107,00**	**563.347**	**624.863**	**631.608**	**639.918**	**648.393**
	Saldo	**545.656,75**	**552.947**	**616.463**	**623.208**	**631.518**	**639.993**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	210	Zentrale Schulverwaltung
Produkt	210000	Zentrale Schulverwaltung
Kostenträger	210000	Zentrale Schulverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-2.790,55					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-7.370,00	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
456110	Verwarnungsgelder	-635,00	-400	-400	-400	-400	-400
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-12.654,70					
499999	**Summe Erträge**	**-23.450,25**	**-10.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**	**-8.400**
501110	Beamte	47.148,28	47.949	50.541	51.552	52.583	53.635
501211	Tariflich Beschäftigte neu	244.074,67	256.975	262.144	267.386	272.734	278.189
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	265,02		312	319	325	331
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	18.272,32	19.395	20.444	20.852	21.270	21.695
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	20.316,49	23.548	21.801	22.237	22.682	23.135
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	47.984,39	48.843	52.071	53.112	54.174	55.258
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		600	600	600	600	600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,20	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.234,68	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	432,57	600	3.600	600	600	600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	50,90	100	150	150	150	150
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	164.474,00	150.000	199.000	200.000	200.000	200.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.150,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	576,96	500	600	600	600	600
543110	Büromaterial	2.470,16	3.700	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	3.025,86	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	970,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	110,48					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	537				
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	13.201,39					
581120	Betriebsleistungen	138,35					
581130	Druckereileistungen	290,00	800	600	600	600	600
599999	**Summe Aufwendungen**	**569.107,00**	**563.347**	**624.863**	**631.608**	**639.918**	**648.393**
	Saldo	**545.656,75**	**552.947**	**616.463**	**623.208**	**631.518**	**639.993**

Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Grundschulen

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211000 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-37.785,80	-29.380	-56.350	-56.700	-56.800	-56.800
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-121.211,00	-121.212	-121.214	-121.211	-121.163	-121.160
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.500,00					
441110	Mieten, Pachten	-238.819,55					
441111	Benutzung Sporthalle	-14.262,23	-14.000	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
441112	Benutzung Schwimmbad	-10.881,00	-13.200	-11.200	-11.200	-11.200	-11.200
442120	Schülermittagsverpflegung	-67.940,60	-74.600	-88.300	-95.500	-95.500	-95.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-26.549,02	-15.100	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446110	Eintrittsgelder	-885,98	-1.100	-900	-900	-900	-900
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.164,12					
481140	Facility Management	-13.755,03	-12.300				
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-450,00					
499999	**Summe Erträge**	**-560.204,33**	**-280.892**	**-312.164**	**-319.711**	**-319.763**	**-319.760**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	17.993,89					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	97,86					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	16.548,12	26.200	23.900	23.900	25.500	25.500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	32.089,00	25.800	38.600	43.500	41.400	41.400
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	48.245,08	47.000	51.750	51.750	51.750	51.750
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	6.806,15	5.900	5.900	5.900	6.200	6.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	512,14					
524310	Aufwendungen für Heizung	7.098,78					
524320	Aufwendungen für Strom	1.712,38					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	495,48					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	66.168,86	56.600	41.800	40.200	40.200	40.200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	27.588,19	22.600	24.100	27.100	28.100	28.100
527120	Aufw. für Schulbetrieb	3.501,24	7.850	6.050	4.050	4.050	4.050
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	13.310,27	16.500	16.700	17.000	17.000	17.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	203.959,63	224.500	248.700	260.500	260.500	260.500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	80.000,00	93.500	99.000	126.500	143.000	143.000
542910	Schülerbeförderungskosten	40.303,75	39.900	40.000	40.000	40.000	40.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25,00	25	25	25	25	25
543110	Büromaterial	21.396,56	18.900	22.500	22.500	24.100	24.100
543120	Bücher, Zeitschriften	7.019,77	8.750	7.800	7.800	7.800	7.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.058,20	2.000	4.350	4.350	4.350	4.350
544220	Gebäudeversicherung	8.146,30	10.200	10.450	10.450	10.450	10.450
544230	Haftpflichtversicherungen	10.396,91	11.500	10.500	10.500	10.500	10.500
544250	kommunale Sachversicherungen	1.844,32	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
544285	Garderobenversicherung	629,83	1.100	950	950	950	950
544290	Sonstige Versicherungen	91,82	150	150	150	150	150
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	33.998,83	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	977,26	752	312	219	169	89
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	456.871,00	456.888	456.709	456.710	456.709	456.710
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.296,00	39.299	39.297	39.297	39.299	39.297
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.514,24	21.337	28.486	27.540	26.632	23.213
571600	AfA auf Sammelposten	63.549,73	40.160	33.782	22.557	9.681	944
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	58,00					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	12,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581120	Betriebsleistungen	59.491,70	67.500	63.000	63.000	63.000	63.000
581130	Druckereileistungen	26,50	30				
581140	Facility Management	1.138.417,27	1.439.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			803.100	807.000	807.000	807.000
581143	FM Verwaltergebühren			459.100	465.000	465.000	465.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	135.147,23	121.000	133.800	133.800	133.800	133.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.570.399,29**	**2.841.491**	**2.706.861**	**2.748.298**	**2.753.365**	**2.741.128**
	Saldo	**2.010.194,96**	**2.560.599**	**2.394.697**	**2.428.587**	**2.433.602**	**2.421.368**

Investitionen Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I211100001 A.-Schweitzer-Grundschule: Ganztagsklasse -	-2.753,58						
I211100002 A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung	-2.719,12	-650	-1.200	-3.000	-1.000	-1.000	
I211100003 A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u.	-7.537,31	-1.200	-3.800	-5.000	-8.000	-8.000	
I211200001 Auen-Grundschule: Schulausstattung	-597,52		-1.500	-4.000	-4.000	-4.000	
I211200002 Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-4.319,33	-3.000	-3.800	-3.500	-3.500	-3.500	
I211300002 Fr.-Rückert-Grundschule: Schulaustattung		-1.500	-1.300	-2.400	-1.700	-1.500	
I211300003 Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-	-3.870,28	-1.300	-5.000	-4.900	-5.000	-8.000	
I211400001 Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung	-3.495,93	-300		-5.000	-5.000	-5.000	
I211400003 Gartenstadt-Grundschule: Lehr- u.	-3.222,37	-3.000	-200	-3.500	-3.500	-3.500	
I211500001 Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung	-3.420,77	-2.000	-6.400	-6.500	-6.500	-3.300	
I211500002 Kerschensteiner-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmitt	-10.512,10	-3.000	-1.600	-6.000	-6.000	-6.000	
I211500003 Kerschensteiner-Grundschule:Ganztagesklasse	-316,19						
I211600001 Körner-Grundschule: Schulausstattung	-4.905,49	-3.000	-500		-10.000	-10.000	
I211600002 Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-2.907,80	-1.500	-3.500	-5.200	-2.200	-2.200	
I211600003 Körner-Grundschule: Ganztagesklasse	-3.010,88			-8.000			
I211700001 Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung	-7.461,39	-4.000		-6.000	-6.000	-6.000	
I211700002 Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-		-1.200	-2.000	-4.000	-4.000	-4.000	
I211700003 Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK					-16.000		
I211800001 Schiller-Grundschule: Schulausstattung	-5.552,59	-1.000	-1.850	-9.700	-4.500	-4.500	
I211800002 Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-1.491,00	-10.000	-10.000	-27.000	-8.500	-8.500	
I211800003 Schiller-Grundschule: offene GTK				-40.000			

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-25.500,00					
441110	Mieten, Pachten	-238.819,55					
499999	**Summe Erträge**	**-264.319,55**					
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	161,82					
542910	Schülerbeförderungskosten	2.527,50	1.700				
543120	Bücher, Zeitschriften	265,60	250				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	429,00					
544220	Gebäudeversicherung		1.500				
544230	Haftpflichtversicherungen	10.396,91	11.500				
544285	Garderobenversicherung		1.100				
581120	Betriebsleistungen	384,34		500	500	500	500
581140	Facility Management	80.478,90	83.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			60.800	61.000	61.000	61.000
581143	FM Verwaltergebühren			25.400	26.000	26.000	26.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**94.644,07**	**99.050**	**86.700**	**87.500**	**87.500**	**87.500**
	Saldo	**-169.675,48**	**99.050**	**86.700**	**87.500**	**87.500**	**87.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211100	Albert-Schweitzer-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-9.062,40	-2.780	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-285,00	-286	-285	-285	-235	-235
441111	Benutzung Sporthalle	-1.018,71	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-23.542,80	-19.600	-20.300	-21.500	-21.500	-21.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.139,78	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
481140	Facility Management	-2.019,74	-2.100				
499999	**Summe Erträge**	**-46.068,43**	**-28.266**	**-40.585**	**-41.785**	**-41.735**	**-41.735**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.140,81	5.100	5.000	5.000	5.200	5.200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	7.507,99	3.200	4.000	4.000	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.317,92	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	10.699,94	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.796,78	6.100	5.000	5.000	5.000	5.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	571,24	800	600	600	600	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.395,24	53.000	56.200	57.500	57.500	57.500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
542910	Schülerbeförderungskosten	10.480,93	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25,00	25	25	25	25	25
543110	Büromaterial	5.746,11	3.500	5.800	5.800	6.000	6.000
543120	Bücher, Zeitschriften	760,58	1.000	900	900	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	632,25		700	700	700	700
544220	Gebäudeversicherung	1.934,39	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
544230	Haftpflichtversicherungen			1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	253,66	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	97,82		150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	530,26	402	93			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	73.856,00	73.857	73.856	73.857	73.856	73.857
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.068,00	3.638	4.938	4.801	4.732	4.312
571600	AfA auf Sammelposten	13.373,53	5.867	4.922	3.266	1.375	251
581120	Betriebsleistungen	8.023,57	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581130	Druckereileistungen	2,00					
581140	Facility Management	120.918,85	158.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			89.400	90.000	90.000	90.000
581143	FM Verwaltergebühren			39.800	40.000	40.000	40.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	16.869,00	8.000	16.800	16.800	16.800	16.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**357.001,87**	**384.489**	**363.684**	**363.899**	**362.938**	**361.395**
	Saldo	**310.933,44**	**356.223**	**323.099**	**322.114**	**321.203**	**319.660**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211200 Auen-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211200	Auen-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-1.512,00	-1.500	-1.650	-1.600	-1.600	-1.600
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.101,00	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101	-1.101
441111	Benutzung Sporthalle	-898,43	-600	-900	-900	-900	-900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-742,02	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-450,00					
499999	**Summe Erträge**	**-4.703,45**	**-4.201**	**-4.651**	**-4.601**	**-4.601**	**-4.601**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.634,07	3.000	3.000	3.000	3.200	3.200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.739,80	1.600	4.800	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.767,85	800	2.100	2.100	2.100	2.100
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	15,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.114,52	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.201,58	2.600	3.200	2.200	2.200	2.200
527120	Aufw. für Schulbetrieb	319,05	500	2.500	500	500	500
542910	Schülerbeförderungskosten	3.906,18	3.700	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	2.314,18	1.500	2.500	2.500	2.700	2.700
543120	Bücher, Zeitschriften	844,68	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	260,85	250	300	300	300	300
544220	Gebäudeversicherung	576,91	650	850	850	850	850
544230	Haftpflichtversicherungen			1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	366,82	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	54,06		100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.740,00	1.835	2.131	2.131	2.132	2.131
571600	AfA auf Sammelposten	4.452,75	3.141	2.526	1.575	405	1
581120	Betriebsleistungen	4.472,99	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
581130	Druckereileistungen	1,00	15				
581140	Facility Management	90.725,87	113.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			64.600	65.000	65.000	65.000
581143	FM Verwaltergebühren			32.400	33.000	33.000	33.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	9.115,98	14.000	9.000	9.000	9.000	9.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**129.624,14**	**156.891**	**145.007**	**141.856**	**141.087**	**140.682**
	Saldo	**124.920,69**	**152.690**	**140.356**	**137.255**	**136.486**	**136.081**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211300	Friedrich-Rückert-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-11.837,00	-12.900	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.319,00	-1.320	-1.320	-1.320	-1.320	-1.319
441111	Benutzung Sporthalle	-1.528,91	-2.200	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442120	Schülermittagsverpflegung	-20.271,40	-18.000	-22.000	-23.000	-23.000	-23.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.489,20	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
499999	**Summe Erträge**	**-37.445,51**	**-36.220**	**-41.320**	**-42.320**	**-42.320**	**-42.319**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	17.993,89					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.204,26	4.100	4.000	4.000	4.200	4.200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.806,91	1.200	2.000	2.000	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.866,45	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	207,14					
524310	Aufwendungen für Heizung	7.098,78					
524320	Aufwendungen für Strom	1.712,38					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	8.826,05	6.500	5.200	5.200	5.200	5.200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.706,05	2.400	3.500	3.500	4.000	4.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	250,80	600	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.173,85	60.000	58.000	58.000	58.000	58.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542910	Schülerbeförderungskosten	5.218,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
543110	Büromaterial	2.739,51	2.600	2.600	2.600	2.800	2.800
543120	Bücher, Zeitschriften	760,58	1.000	900	900	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	198,00	250	600	600	600	600
544220	Gebäudeversicherung	772,39	800	1.050	1.050	1.050	1.050
544230	Haftpflichtversicherungen			1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	196,60	250	250	250	250	250
544285	Garderobenversicherung	65,21		100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	137,00	101				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	32.398,00	32.398	32.398	32.398	32.398	32.398
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.587,00	2.403	2.441	2.346	2.334	1.945
571600	AfA auf Sammelposten	3.209,28	2.845	1.755	656	156	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	58,00					
581120	Betriebsleistungen	3.398,82	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581130	Druckereileistungen	1,00					
581140	Facility Management	93.502,59	186.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			81.400	82.000	82.000	82.000
581143	FM Verwaltergebühren			35.100	36.000	36.000	36.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	14.245,56	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**268.334,10**	**338.447**	**269.494**	**269.800**	**272.788**	**272.243**
	Saldo	**230.888,59**	**302.227**	**228.174**	**227.480**	**230.468**	**229.924**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211400	Gartenstadt-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-2.376,00	-2.400	-2.300	-2.300	-2.400	-2.400
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-105.071,00	-105.070	-105.070	-105.070	-105.071	-105.070
441111	Benutzung Sporthalle	-1.956,77	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441112	Benutzung Schwimmbad	-5.135,00	-5.500	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.838,23	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
446110	Eintrittsgelder	-885,98	-1.100	-900	-900	-900	-900
481140	Facility Management	-5.539,45	-5.500				
499999	**Summe Erträge**	**-124.802,43**	**-123.370**	**-118.470**	**-118.470**	**-118.571**	**-118.570**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.144,87	3.300	3.000	3.000	3.200	3.200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	3.319,36	5.200	5.300	5.300	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.841,45	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.394,28	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	200,80					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	7.188,96	6.500	4.900	4.900	4.900	4.900
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	952,25	1.500	2.600	2.600	2.600	2.600
527120	Aufw. für Schulbetrieb	607,17	650	650	650	650	650
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.582,19	6.500	6.700	7.000	7.000	7.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	32.913,91	23.500	23.500	25.000	25.000	25.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
542910	Schülerbeförderungskosten	1.427,64	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543110	Büromaterial	2.051,71	2.000	2.100	2.100	2.300	2.300
543120	Bücher, Zeitschriften	902,28	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	630,50	350	700	700	700	700
544220	Gebäudeversicherung	1.073,36	1.100	1.400	1.400	1.400	1.400
544230	Haftpflichtversicherungen			1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	239,75	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	86,67		100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	100,00	100	99	100	49	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	157.673,00	157.673	157.673	157.673	157.673	157.673
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.593,00	37.593	37.593	37.593	37.593	37.593
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.697,00	3.442	4.322	4.252	4.179	3.962
571600	AfA auf Sammelposten	13.454,43	8.767	5.529	2.013	144	76
581120	Betriebsleistungen	17.299,49	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
581130	Druckereileistungen	2,50					
581140	Facility Management	129.686,92	169.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			108.000	108.000	108.000	108.000
581143	FM Verwaltergebühren			42.400	43.000	43.000	43.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	17.278,05	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**460.341,54**	**490.875**	**471.266**	**470.081**	**467.888**	**467.554**
	Saldo	**335.539,11**	**367.505**	**352.796**	**351.611**	**349.317**	**348.984**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211500	Kerschensteiner-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-5.707,20	-4.600	-8.600	-9.000	-9.000	-9.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.475,00	-1.475	-1.478	-1.475	-1.476	-1.475
441111	Benutzung Sporthalle	-2.537,82	-2.200	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
441112	Benutzung Schwimmbad	-5.746,00	-7.700	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-17.458,20	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.948,75	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
481140	Facility Management	-1.894,82	-1.100				
499999	**Summe Erträge**	**-36.767,79**	**-45.075**	**-51.578**	**-51.975**	**-51.976**	**-51.975**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.919,28	5.100	3.000	3.000	3.200	3.200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	5.519,78	6.400	7.300	13.800	9.200	9.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.582,18	3.000	3.750	3.750	3.750	3.750
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	11.492,42	13.500	9.000	9.000	9.000	9.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.960,86	3.500	4.000	4.000	4.500	4.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	783,17	1.000	800	800	800	800
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.728,08	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.894,47	53.000	64.000	64.000	64.000	64.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	20.000,00	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
542910	Schülerbeförderungskosten	1.997,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial	3.047,19	3.500	3.700	3.700	3.900	3.900
543120	Bücher, Zeitschriften	895,52	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	810,85	250	900	900	900	900
544220	Gebäudeversicherung	1.434,72	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
544230	Haftpflichtversicherungen			1.400	1.400	1.400	1.400
544250	kommunale Sachversicherungen	324,00	400	400	400	400	400
544285	Garderobenversicherung	143,30		200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	180,00	149				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	26.672,00	26.688	26.510	26.510	26.510	26.510
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.703,00	1.706	1.704	1.704	1.706	1.704
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.447,00	7.111	12.122	12.120	11.775	9.756
571600	AfA auf Sammelposten	14.124,65	10.988	8.824	6.775	2.296	246
581120	Betriebsleistungen	10.842,84	19.000	11.000	11.000	11.000	11.000
581130	Druckereileistungen	1,00	15				
581140	Facility Management	204.805,70	232.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			163.000	163.000	163.000	163.000
581143	FM Verwaltergebühren			69.100	70.000	70.000	70.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	19.233,97	15.000	19.000	19.000	19.000	19.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**398.543,45**	**439.907**	**446.910**	**452.259**	**443.737**	**439.666**
	Saldo	**361.775,66**	**394.832**	**395.332**	**400.284**	**391.761**	**387.691**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211600	Körner-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-4.303,20	-2.200	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
442120	Schülermittagsverpflegung	-6.668,20	-12.000	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.408,17	-1.800	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
499999	**Summe Erträge**	**-14.379,57**	**-16.000**	**-30.100**	**-35.100**	**-35.100**	**-35.100**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	97,86					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	815,93	2.100	2.000	2.000	2.200	2.200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	6.848,64	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	28.957,95	32.000	32.100	32.100	32.100	32.100
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.402,07					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	280,00					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	294,68					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	10.472,08	6.100	4.500	4.500	4.500	4.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.491,36	2.200	2.600	2.600	2.600	2.600
527120	Aufw. für Schulbetrieb	440,71	3.500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.582,16	35.000	47.000	56.000	56.000	56.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	10.000,00	16.500	22.000	22.000	22.000	22.000
542910	Schülerbeförderungskosten	5.721,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543110	Büromaterial	1.842,44	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
543120	Bücher, Zeitschriften	770,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	604,85	450	600	600	600	600
544220	Gebäudeversicherung	595,43	650	850	850	850	850
544230	Haftpflichtversicherungen			1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	136,02	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	71,22		100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	91,82	150	150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	30,00		120	119	120	89
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	40.167,00	40.167	40.167	40.167	40.167	40.167
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	638,00	632	638	620	513	507
571600	AfA auf Sammelposten	5.245,67	3.233	4.953	4.492	2.407	365
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	12,00					
581120	Betriebsleistungen	8.871,58	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581130	Druckereileistungen	10,00					
581140	Facility Management	57.431,18	94.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			44.200	45.000	45.000	45.000
581143	FM Verwaltergebühren			21.600	22.000	22.000	22.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	13.944,24	17.000	14.000	14.000	14.000	14.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**223.867,80**	**271.982**	**263.178**	**272.898**	**271.107**	**269.028**
	Saldo	**209.488,23**	**255.982**	**233.078**	**237.798**	**236.007**	**233.928**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211700	Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-1.284,00	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-11.960,00	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960	-11.960
441111	Benutzung Sporthalle	-2.084,73	-2.600	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.007,48	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
481140	Facility Management	-100,00					
499999	**Summe Erträge**	**-17.436,21**	**-17.360**	**-17.460**	**-17.460**	**-17.460**	**-17.460**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	265,73	1.500	1.500	1.500	1.700	1.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	2.895,71	1.800	4.600	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.732,63	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	10,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	5.017,12	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.957,34	2.300	1.000	5.000	5.000	5.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	224,46	400	300	300	300	300
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land					16.500	16.500
542910	Schülerbeförderungskosten	5.224,17	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
543110	Büromaterial	1.953,47	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
543120	Bücher, Zeitschriften	760,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	225,05	200	250	250	250	250
544220	Gebäudeversicherung	966,93	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
544230	Haftpflichtversicherungen			1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	146,29	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	50,20		100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	71.630,00	71.630	71.630	71.630	71.630	71.630
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	945,00	947	945	938	676	310
571600	AfA auf Sammelposten	3.641,39	1.574	2.749	1.733	1.491	4
581120	Betriebsleistungen	1.606,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	7,00					
581140	Facility Management	187.492,32	233.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			127.100	128.000	128.000	128.000
581143	FM Verwaltergebühren			73.100	74.000	74.000	74.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	22.242,72	13.000	22.000	22.000	22.000	22.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**310.994,46**	**344.551**	**324.374**	**329.151**	**345.547**	**343.694**
	Saldo	**293.558,25**	**327.191**	**306.914**	**311.691**	**328.087**	**326.234**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211800	Schiller-Grundschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-1.704,00	-1.700	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
441111	Benutzung Sporthalle	-4.236,86	-4.100	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.975,39	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-2.164,12					
481140	Facility Management	-4.201,02	-3.600				
499999	**Summe Erträge**	**-14.281,39**	**-10.400**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.423,17	2.000	2.400	2.400	2.600	2.600
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	2.450,81	1.800	6.000	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.178,65	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.009,80	4.400	4.400	4.400	4.600	4.600
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	9.357,77	5.000	5.000	3.400	3.400	3.400
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.360,15	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
527120	Aufw. für Schulbetrieb	304,64	400	400	400	400	400
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land				27.500	27.500	27.500
542910	Schülerbeförderungskosten	3.799,94	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	1.701,95	1.800	1.800	1.800	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.058,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	266,85	250	300	300	300	300
544220	Gebäudeversicherung	792,17	900	1.100	1.100	1.100	1.100
544230	Haftpflichtversicherungen			1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	181,18	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	61,35		100	100	100	100
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	33.998,83	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	54.475,00	54.475	54.475	54.475	54.475	54.475
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.392,24	1.329	949	332	291	290
571600	AfA auf Sammelposten	6.048,03	3.745	2.524	2.047	1.407	1
581120	Betriebsleistungen	4.591,73	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	2,00					
581140	Facility Management	173.374,94	170.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			64.600	65.000	65.000	65.000
581143	FM Verwaltergebühren			120.200	121.000	121.000	121.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	22.217,71	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**327.047,86**	**315.299**	**336.248**	**360.854**	**360.773**	**359.366**
	Saldo	**312.766,47**	**304.899**	**328.248**	**352.854**	**352.773**	**351.366**

Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Mittelschulen.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 212 Mittelschulen
Produkt 212000 Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-72.677,25	-74.000	-81.950	-81.500	-81.000	-81.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-2.228,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-31.111,00	-28.123	-37.088	-37.087	-37.088	-37.087
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-90.000,00	-70.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
441110	Mieten, Pachten	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
441111	Benutzung Sporthalle	-4.948,87	-8.600	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
442120	Schülermittagsverpflegung	-48.667,80	-55.000	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.415,56	-8.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-20,00					
481140	Facility Management	-3.029,61	-3.200				
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-928,80					
499999	**Summe Erträge**	**-265.146,89**	**-247.543**	**-272.858**	**-272.407**	**-271.908**	**-271.907**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	19.904,12	19.500	26.000	26.000	26.900	26.900
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	8.690,94	14.900	15.500	14.100	14.100	14.100
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.731,02	11.500	12.200	12.200	12.200	12.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	130,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	13.137,77	35.600	45.000	45.000	45.000	45.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.739,94	13.500	17.500	14.500	14.500	14.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	5.072,68	6.000	7.900	5.900	5.900	5.900
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	27.857,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	148.557,81	159.000	182.000	182.000	182.000	182.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	80.000,00	99.000	93.500	93.500	93.500	93.500
542910	Schülerbeförderungskosten	6.731,53	5.100	6.800	6.800	6.800	6.800
543110	Büromaterial	8.380,29	8.000	10.100	10.100	10.700	10.700
543120	Bücher, Zeitschriften	5.502,36	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
543220	Gutachten, Beratungen	538,56					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.051,70	3.800	6.300	6.300	6.300	6.300
544220	Gebäudeversicherung	4.624,63	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
544230	Haftpflichtversicherungen	7.061,21	10.350	10.400	10.400	10.400	10.400
544250	kommunale Sachversicherungen	863,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
544285	Garderobenversicherung	376,26	700	500	500	500	500
545230	Gastschulbeiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.482,12	1.023	1.997	1.810	1.644	1.426
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	192.154,00	192.148	193.049	193.049	193.048	193.049
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	60.769,00	61.023	60.914	59.595	56.962	53.139
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.468,44	19.342	21.299	20.524	19.589	17.919
571600	AfA auf Sammelposten	56.296,07	39.660	39.334	31.327	14.357	1.112
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	227,16					
581120	Betriebsleistungen	20.941,32	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000
581130	Druckereileistungen	16,00	95				
581140	Facility Management	438.185,49	463.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			321.800	323.000	323.000	323.000
581143	FM Verwaltergebühren			169.400	170.000	170.000	170.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	68.305,81	52.000	67.000	67.000	67.000	67.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.231.797,74**	**1.280.791**	**1.374.243**	**1.359.355**	**1.340.150**	**1.321.195**
	Saldo	**966.650,85**	**1.033.248**	**1.101.385**	**1.086.948**	**1.068.242**	**1.049.288**

Investitionen Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I212100001 A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung	-3.209,55	-8.000	-4.000	-8.000			
I212100002 A.-Schweitzer-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmitt	-18.614,49	-5.000	-12.000	-25.000	-40.000	-50.000	
I212200001 Auen-Mittelschule: Schulausstattung	-3.082,69	-2.000	-1.800	-3.000	-3.000	-3.000	
I212200002 Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-10.740,02	-5.000	-8.000	-7.500	-7.500	-7.500	
I212300002 Frieden-Mittelschule: Schulausstattung	-9.341,63	-2.500	-1.500	-20.000	-10.000	-20.000	
I212300003 Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-23.122,56	-7.000	-22.000	-15.000	-35.000	-15.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.000,00					
499999	**Summe Erträge**	**-24.000,00**					
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	186,72					
542910	Schülerbeförderungskosten	1.127,50					
543120	Bücher, Zeitschriften	560,30					
543220	Gutachten, Beratungen	46,02					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	-429,00					
544220	Gebäudeversicherung		1.500				
544230	Haftpflichtversicherungen	6.861,96	10.000				
544250	kommunale Sachversicherungen	486,85					
544285	Garderobenversicherung		700				
581120	Betriebsleistungen	405,80	500	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.246,15**	**12.700**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Saldo	**-14.753,85**	**12.700**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212100	Albert-Schweitzer-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-13.768,20	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-116,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-5.000				
441111	Benutzung Sporthalle	-1.134,28	-2.600	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
442120	Schülermittagsverpflegung	-10.534,20	-15.000	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.152,87	-4.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
481140	Facility Management	-3.029,61	-3.200				
499999	**Summe Erträge**	**-34.735,16**	**-42.800**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**	**-44.100**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.848,65	6.000	12.500	12.500	13.000	13.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	3.076,67	1.300	4.000	4.000	4.000	4.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.444,30	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	125,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	7.941,39	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.234,49	2.600	4.000	4.000	4.000	4.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.501,53	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	35.815,29	53.000	56.000	56.000	56.000	56.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	25.000,00	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
542910	Schülerbeförderungskosten	2.697,96	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
543110	Büromaterial	3.369,54	4.000	3.500	3.500	3.700	3.700
543120	Bücher, Zeitschriften	2.225,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.514,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	2.159,31	2.400	2.900	2.900	2.900	2.900
544230	Haftpflichtversicherungen	93,98	100	4.150	4.150	4.150	4.150
544250	kommunale Sachversicherungen		500	500	500	500	500
544285	Garderobenversicherung	114,12		150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	537,62	441	1.256	1.128	995	995
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	73.853,00	73.853	73.853	73.853	73.853	73.853
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.316,00	4.316	4.089	2.762	138	139
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.286,00	7.472	10.421	9.950	9.180	8.201
571600	AfA auf Sammelposten	20.885,27	13.848	14.876	14.161	2.304	374
581120	Betriebsleistungen	11.353,88	12.000	11.500	11.500	11.500	11.500
581130	Druckereileistungen	1,00	50				
581140	Facility Management	181.378,28	187.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			134.100	135.000	135.000	135.000
581143	FM Verwaltergebühren			59.600	60.000	60.000	60.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	16.120,40	12.000	16.000	16.000	16.000	16.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**419.893,91**	**431.480**	**464.995**	**463.654**	**448.970**	**446.062**
	Saldo	**385.158,75**	**388.680**	**420.895**	**419.554**	**404.870**	**401.962**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212200	Auen-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-6.001,00	-6.000	-6.500	-6.500	-6.000	-6.000
441110	Mieten, Pachten	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
441111	Benutzung Sporthalle	-1.137,41	-2.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.409,39	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	**Summe Erträge**	**-9.667,80**	**-11.120**	**-10.720**	**-10.720**	**-10.220**	**-10.220**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.486,28	7.500	7.500	7.500	7.700	7.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	3.418,18	5.800	5.200	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.183,75	3.000	4.200	4.200	4.200	4.200
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.415,53	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.443,52	2.900	5.100	3.500	3.500	3.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.554,48	1.500	3.600	1.600	1.600	1.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.662,39		6.000	6.000	6.000	6.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	10.000,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542910	Schülerbeförderungskosten	2.774,72	1.600	3.000	3.000	3.000	3.000
543110	Büromaterial	525,71	2.000	2.000	2.000	2.200	2.200
543120	Bücher, Zeitschriften	1.216,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	252,98	300	300	300	300	300
544220	Gebäudeversicherung	1.042,17	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
544230	Haftpflichtversicherungen	28,20	50	3.050	3.050	3.050	3.050
544250	kommunale Sachversicherungen		250	250	250	250	250
544285	Garderobenversicherung	93,53		150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	300,00	297	82	33		
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	559,00	560	559	559	559	560
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.292,08	2.281	2.027	1.881	1.854	1.817
571600	AfA auf Sammelposten	15.105,51	11.796	8.064	4.267	2.957	200
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	181,51					
581120	Betriebsleistungen	6.988,44	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000
581130	Druckereileistungen	3,00	45				
581140	Facility Management	136.088,76	137.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			96.800	97.000	97.000	97.000
581143	FM Verwaltergebühren			58.900	59.000	59.000	59.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	28.628,45	20.000	28.000	28.000	28.000	28.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**233.244,94**	**224.879**	**270.782**	**262.890**	**261.920**	**259.127**
	Saldo	**223.577,14**	**213.759**	**260.062**	**252.170**	**251.700**	**248.907**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212300	Frieden-Mittelschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-52.908,05	-55.000	-61.450	-61.000	-61.000	-61.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-2.112,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-31.111,00	-28.123	-37.088	-37.087	-37.088	-37.087
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-66.000,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
441111	Benutzung Sporthalle	-2.677,18	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-38.133,60	-40.000	-49.000	-49.000	-49.000	-49.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.853,30	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-20,00					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-928,80					
499999	**Summe Erträge**	**-196.743,93**	**-193.623**	**-218.038**	**-217.587**	**-217.588**	**-217.587**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.569,19	6.000	6.000	6.000	6.200	6.200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	2.196,09	7.800	6.300	5.500	5.500	5.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.102,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.780,85	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.875,21	8.000	8.400	7.000	7.000	7.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.016,67	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	27.857,91	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	103.080,13	106.000	120.000	120.000	120.000	120.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	45.000,00	60.500	55.000	55.000	55.000	55.000
542910	Schülerbeförderungskosten	131,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	4.485,04	2.000	4.600	4.600	4.800	4.800
543120	Bücher, Zeitschriften	1.499,53	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
543220	Gutachten, Beratungen	492,54					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.713,27	500	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	1.423,15	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200
544230	Haftpflichtversicherungen	77,07	200	3.200	3.200	3.200	3.200
544250	kommunale Sachversicherungen	376,75	400	400	400	400	400
544285	Garderobenversicherung	168,61		200	200	200	200
545230	Gastschulbeiträge		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	644,50	285	659	649	649	431
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	118.301,00	118.295	119.196	119.196	119.195	119.196
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	55.894,00	56.147	56.266	56.274	56.265	52.440
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.890,36	9.589	8.851	8.693	8.555	7.901
571600	AfA auf Sammelposten	20.305,29	14.016	16.394	12.899	9.096	538
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	45,65					
581120	Betriebsleistungen	2.193,20	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	12,00					
581140	Facility Management	120.718,45	139.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			90.900	91.000	91.000	91.000
581143	FM Verwaltergebühren			50.900	51.000	51.000	51.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	23.556,96	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**569.412,74**	**611.732**	**637.966**	**632.311**	**628.760**	**615.506**
	Saldo	**372.668,81**	**418.109**	**419.928**	**414.724**	**411.172**	**397.919**

Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Realschulen

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215100 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-1.783.717,94	-1.775.000	-1.773.500	-1.773.500	-1.773.500	-1.773.500
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-25.910,00	-25.910	-25.910	-25.910	-25.910	-25.911
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-833.075,00	-800.000	-830.000	-830.000	-820.000	-820.000
441110	Mieten, Pachten	-1.581,33	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
441111	Benutzung Sporthalle	-5.167,72	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.424,50	-11.000	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
446160	Versicherungsentschädigungen	-368,25					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-12.273,80					
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-1.492,45					
499999	**Summe Erträge**	**-2.675.010,99**	**-2.619.010**	**-2.648.010**	**-2.648.010**	**-2.638.010**	**-2.638.011**
501110	Beamte	602.389,87	685.247	507.231	517.375	527.723	538.277
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.127.687,66	2.368.608	2.369.786	2.417.181	2.465.525	2.514.836
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	384,00	941	248	253	258	263
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.380,72	4.235	3.135	3.197	3.261	3.326
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	95.196,90	217.179	205.172	209.275	213.461	217.730
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	170.846,22	203.767	183.698	187.372	191.119	194.941
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	389.264,56	418.199	421.671	430.104	438.706	447.480
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	41.661,15	62.811	31.004	31.625	32.257	32.902
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	734,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-2.017.700,00	20.000	30.000		15.000	15.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-213.035,00	5.000	5.000		5.000	5.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	26.217,20	2.500	28.000	29.000	30.000	31.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	436.891,63	370.000	344.000	350.000	360.000	370.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	125.672,03	133.124	169.235	172.620	176.072	179.594
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	2.169.438,00	400.000	300.000	400.000	300.000	300.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	804.335,00	200.000	10.000	20.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	45.747,22	500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	19.758,34	30.600	26.900	26.900	26.900	26.900
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	4.324,69	28.300	20.600	20.600	20.600	20.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	29.327,33	33.000	36.000	36.000	36.000	36.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	19.232,33					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.811,17					
524310	Aufwendungen für Heizung	18.718,16					
524320	Aufwendungen für Strom	16.361,02					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.031,44					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	17.668,34					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.594,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	42.803,98	42.000	52.000	52.000	52.000	52.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	22.048,95	33.000	33.250	33.250	33.250	33.250
527120	Aufw. für Schulbetrieb	230,62	600	600	600	600	600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	364,36					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.431,16	13.500	6.000	6.000	6.000	6.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.782,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
529117	Aufw. Honorare allgem.	302,40					
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	20.000,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	37.275,00	37.275	38.025	38.025	38.025	38.025
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5.119,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
542910	Schülerbeförderungskosten	8.812,96	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543110	Büromaterial	20.717,86	14.000	21.000	21.000	21.000	21.000
543120	Bücher, Zeitschriften	7.807,33	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
543130	Porto, Versand	15,22					
543140	Telefon, Datenübertragung		100	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	5.260,04					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.348,31	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.812,00					
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	2.104,00					
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	115,72					
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen		50.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	34.263,71					
544220	Gebäudeversicherung	5.174,26	4.600	5.600	5.600	5.600	5.600
544230	Haftpflichtversicherungen	3.868,39	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
544240	KFZ-Versicherungen	7,14	50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	1.233,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544285	Garderobenversicherung	661,15	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
544290	Sonstige Versicherungen	112,46	150	150	150	150	150
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	11.416,21					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.272,00	1.643	610	489	448	304
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	222.385,00	222.385	222.385	222.386	222.384	222.386
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.426,00	4.424	4.415	4.369	4.366	813
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.803,54	19.838	22.272	21.021	20.210	14.215
571600	AfA auf Sammelposten	63.577,03	31.101	46.373	35.918	23.816	1.956
581120	Betriebsleistungen	11.335,67	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
581130	Druckereileistungen	124,35					
581140	Facility Management	242.965,43	433.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			274.132	274.132	274.132	274.132
581143	FM Verwaltergebühren			117.152	117.152	117.152	117.152
581150	Sonstige interne Verrechnungen	123.843,21	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.961.759,81**	**6.277.777**	**5.745.694**	**5.893.644**	**5.881.065**	**5.941.482**
	Saldo	**3.286.748,82**	**3.658.767**	**3.097.684**	**3.245.634**	**3.243.055**	**3.303.471**

Investitionen Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I215110001 W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-43.533,73	-3.900	-4.000	-58.000	-8.000	-8.000	
I215110004 W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel	-48.941,23	-15.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000	
I215120001 Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-12.565,64	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I215120002 Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr- u. Unterrichtsmi	-32.484,29	-14.000	-11.000	-15.000	-15.000	-15.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 215 Realschulen
Produkt 215100 Realschulen
Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-1.760.324,94	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-38,00	-38	-38	-38	-38	-38
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-454.375,00	-440.000	-470.000	-470.000	-460.000	-460.000
441110	Mieten, Pachten	-1.320,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
441111	Benutzung Sporthalle	-2.603,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.469,50	-5.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
446160	Versicherungsentschädigungen	-218,25					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-12.273,80					
499999	**Summe Erträge**	**-2.236.622,99**	**-2.198.338**	**-2.228.838**	**-2.228.838**	**-2.218.838**	**-2.218.838**
501110	Beamte	602.389,87	685.247	507.231	517.375	527.723	538.277
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.127.687,66	2.368.608	2.369.786	2.417.181	2.465.525	2.514.836
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	384,00	941	248	253	258	263
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.380,72	4.235	3.135	3.197	3.261	3.326
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	95.196,90	217.179	205.172	209.275	213.461	217.730
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	170.846,22	203.767	183.698	187.372	191.119	194.941
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	389.264,56	418.199	421.671	430.104	438.706	447.480
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	41.661,15	62.811	31.004	31.625	32.257	32.902
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	734,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-2.017.700,00	20.000	30.000		15.000	15.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-213.035,00	5.000	5.000		5.000	5.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	26.217,20	2.500	28.000	29.000	30.000	31.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	436.891,63	370.000	344.000	350.000	360.000	370.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	125.672,03	133.124	169.235	172.620	176.072	179.594
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	2.169.438,00	400.000	300.000	400.000	300.000	300.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	804.335,00	200.000	10.000	20.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.264,72	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	4.046,60	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.016,91	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	89,17					
524310	Aufwendungen für Heizung	7.543,67					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	292,76					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.594,08	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	27.351,70	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.176,55	9.000	9.250	9.250	9.250	9.250
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	364,36					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.218,54	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	46.836,83					
529117	Aufw. Honorare allgem.	302,40					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	37.275,00	37.275	38.025	38.025	38.025	38.025
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	5.119,59	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
542910	Schülerbeförderungskosten	3.053,83	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215110	Walther-Rathenau-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543110	Büromaterial	6.062,91	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.385,12	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543140	Telefon, Datenübertragung		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.181,71	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544220	Gebäudeversicherung	2.740,45	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544230	Haftpflichtversicherungen	1.894,72	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
544240	KFZ-Versicherungen	7,14	50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	558,17	600	600	600	600	600
544285	Garderobenversicherung	313,63	600	600	600	600	600
544290	Sonstige Versicherungen	112,46	150	150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	352,00	113	40	40	40	30
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.389,00	6.390	6.389	6.390	6.389	6.390
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.972,34	3.390	5.723	5.643	5.407	3.561
571600	AfA auf Sammelposten	33.307,44	13.735	21.562	18.795	14.786	661
581120	Betriebsleistungen	5.117,29	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	111,35					
581142	FM Bewirtschaftungskosten			8.520	8.520	8.520	8.520
581143	FM Verwaltergebühren			9.150	9.150	9.150	9.150
581150	Sonstige interne Verrechnungen	50.755,11	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.038.172,37**	**5.289.314**	**4.858.239**	**5.015.215**	**5.011.349**	**5.087.336**
	Saldo	**2.801.549,38**	**3.090.976**	**2.629.401**	**2.786.377**	**2.792.511**	**2.868.498**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215120	Wilhelm-Sattler-Realschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-23.393,00	-25.000	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-25.872,00	-25.872	-25.872	-25.872	-25.872	-25.873
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-378.700,00	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000
441110	Mieten, Pachten	-120,00	-300	-300	-300	-300	-300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.955,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-150,00					
499999	**Summe Erträge**	**-434.190,00**	**-417.172**	**-415.672**	**-415.672**	**-415.672**	**-415.673**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	11.647,30	20.300	16.000	16.000	16.000	16.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	278,09	21.700	14.000	14.000	14.000	14.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.310,42	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	15.452,28	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	12.872,40	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	230,62	600	600	600	600	600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.212,62	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	20.000,00	25.000	27.500	27.500	27.500	27.500
542910	Schülerbeförderungskosten	5.759,13	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
543110	Büromaterial	14.654,95	9.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543120	Bücher, Zeitschriften	6.422,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543130	Porto, Versand	15,22					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	166,60	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	2.199,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544230	Haftpflichtversicherungen	1.973,67	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	593,08	600	600	600	600	600
544285	Garderobenversicherung	347,52	600	500	500	500	500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.920,00	1.530	570	449	408	274
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	194.185,00	194.184	194.185	194.185	194.184	194.185
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.426,00	4.424	4.415	4.369	4.366	813
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.831,20	16.448	16.549	15.378	14.803	10.654
571600	AfA auf Sammelposten	30.269,59	17.366	24.811	17.123	9.030	1.295
581120	Betriebsleistungen	4.670,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	13,00					
581140	Facility Management	242.965,43	313.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			196.612	196.612	196.612	196.612
581143	FM Verwaltergebühren			63.002	63.002	63.002	63.002
581150	Sonstige interne Verrechnungen	73.088,10	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**692.505,02**	**791.252**	**746.244**	**737.218**	**728.505**	**712.935**
	Saldo	**258.315,02**	**374.080**	**330.572**	**321.546**	**312.833**	**297.262**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215130 Turnhalle WSR

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215130	Turnhalle WSR

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-141,33					
441111	Benutzung Sporthalle	-2.564,22	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
452100	Erträge aus erhaltener Umsatzsteuer	-1.492,45					
499999	**Summe Erträge**	**-4.198,00**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	45.747,22					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.846,32	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	19.232,33					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.722,00					
524310	Aufwendungen für Heizung	11.174,49					
524320	Aufwendungen für Strom	16.361,02					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	738,68					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	17.668,34					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	37.945,93					
543220	Gutachten, Beratungen	5.260,04					
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	1.812,00					
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	2.104,00					
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	115,72					
544125	sonstige betriebliche Steueraufwendungen		50.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	34.263,71					
544220	Gebäudeversicherung	234,20	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	81,81	100	100	100	100	100
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	11.416,21					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	21.811,00	21.811	21.811	21.811	21.811	21.811
581120	Betriebsleistungen	1.547,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581140	Facility Management		120.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			69.000	69.000	69.000	69.000
581143	FM Verwaltergebühren			45.000	45.000	45.000	45.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**231.082,42**	**197.211**	**141.211**	**141.211**	**141.211**	**141.211**
	Saldo	**226.884,42**	**193.711**	**137.711**	**137.711**	**137.711**	**137.711**

Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Gymnasien

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217100 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-2.045.571,93	-2.051.000	-2.045.500	-2.035.500	-2.035.500	-2.035.500
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-195.873,20	-194.920	-195.025	-193.341	-192.599	-191.056
431100	Verwaltungsgebühren	-2.475,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.615.100,00	-1.570.000	-1.490.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.490.000
441110	Mieten, Pachten	-1.344,47	-1.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
441111	Benutzung Sporthalle	-14.893,61	-13.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.313,66	-25.500	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-262,35					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.278,33					
481140	Facility Management	-79.932,31	-18.300				
499999	**Summe Erträge**	**-3.986.044,86**	**-3.874.920**	**-3.775.325**	**-3.773.641**	**-3.772.899**	**-3.761.356**
501110	Beamte	1.611.128,75	1.668.574	1.605.058	1.637.159	1.669.902	1.703.300
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.452.634,13	1.583.807	1.659.823	1.693.019	1.726.879	1.761.417
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	96,00	179	62	63	65	66
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	10.909,01	10.311	9.919	10.117	10.320	10.526
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	752.147,40	674.929	649.237	662.222	675.466	688.975
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	116.033,27	135.121	127.609	130.161	132.764	135.419
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	256.295,17	269.638	287.147	292.890	298.748	304.722
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	101.561,50	110.474	135.800	138.516	141.286	144.112
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	1.100,21		1.000	1.000	1.000	1.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-665.934,00	40.000	300.000	300.000		
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-83.115,00	10.000	30.000	30.000		
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	46.437,87	18.700	50.700	51.900	53.100	54.300
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	773.855,09	805.000	841.000	856.000	872.000	888.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	245.167,35	163.715	214.850	219.147	223.530	228.001
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.570.650,00	1.200.000	400.000	400.000	700.000	700.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf		400.000	90.000	90.000	130.000	130.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		2.000	1.000	1.500	1.500	1.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	160,00	500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	32.010,00	41.300	38.900	39.200	39.200	39.200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	35.172,09	48.900	55.900	39.600	39.600	39.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	48.119,81	50.000	57.000	57.000	58.000	58.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.808,92					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	89,16					
524310	Aufwendungen für Heizung	20.118,59					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	617,58					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.933,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	51.713,12	77.000	95.000	95.000	95.000	75.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	48.051,35	58.500	59.250	61.250	61.500	61.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.386,34	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	279,65					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	227,07					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.249,30	23.200	18.200	18.200	18.200	18.200

Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217100 Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.445,96					
529117	Aufw. Honorare allgem.	57,60					
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	20.000,00	20.000	33.000	33.000	33.000	33.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	37.275,00	37.275	38.025	38.025	38.025	38.025
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	10.522,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
542910	Schülerbeförderungskosten	14.827,43	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,00					
543110	Büromaterial	45.396,00	38.000	44.500	45.000	45.000	45.000
543120	Bücher, Zeitschriften	16.142,34	17.600	18.600	18.600	18.600	18.600
543130	Porto, Versand	-21,55	50	50	50	50	50
543140	Telefon, Datenübertragung		100	100	100	100	100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	563,10	500	500	500	500	500
543220	Gutachten, Beratungen	1.003,17	200	200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	20,75					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.066,75	6.200	4.600	4.600	4.600	4.600
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	46.214,24					
544220	Gebäudeversicherung	15.367,16	17.100	16.900	16.900	16.900	16.900
544230	Haftpflichtversicherungen	5.783,78	5.600	6.200	6.200	6.200	6.200
544240	KFZ-Versicherungen	7,14	50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	3.358,80	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
544285	Garderobenversicherung	1.035,71	2.000	1.400	1.400	1.400	1.400
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	2.034,01					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.386,00	770	205	111	70	29
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.053.415,00	1.053.414	1.053.415	1.053.414	1.053.415	1.053.414
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	14.642,00	14.633	14.646	14.627	14.643	14.161
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.955,64	45.905	44.713	42.189	39.070	34.334
571600	AfA auf Sammelposten	88.872,05	48.813	55.725	44.721	29.155	1.408
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	4,00					
581120	Betriebsleistungen	68.087,27	51.000	69.000	69.000	69.000	69.000
581130	Druckereileistungen	2.087,55	1.500	600	600	600	600
581140	Facility Management	1.397.358,58	1.552.360				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			993.607	993.607	993.607	993.607
581143	FM Verwaltergebühren			549.083	549.083	549.083	549.083
581150	Sonstige interne Verrechnungen	165.508,80	125.000	163.000	163.000	163.000	163.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.560.334,66**	**10.469.218**	**9.875.374**	**9.958.721**	**10.064.128**	**10.125.899**
	Saldo	**5.574.289,80**	**6.594.298**	**6.100.049**	**6.185.080**	**6.291.229**	**6.364.543**

Investitionen Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I217110001 W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-43.151,57	-3.900	-4.000	-58.000	-8.000	-8.000	
I217110004 W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-48.687,22	-15.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I217120001 Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen	-5.711,90	-5.000	-10.000	-108.100	-4.100	-1.800	
I217120002 Olympia-Morata-Gymnasium: Lehr und	-18.004,71	-25.000	-20.000	-23.680	-42.380	-14.680	
I217130001 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung	-11.906,61	-8.000	-9.000	-11.000	-12.000	-12.000	
I217130002 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und	-35.999,47	-40.000	-70.000	-117.000	-131.000	-93.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217100 Gymnasien
Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-1.989.926,93	-1.994.000	-1.990.000	-1.980.000	-1.980.000	-1.980.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-3.084,20	-2.555	-2.248	-2.243	-2.248	-2.178
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-514.750,00	-500.000	-480.000	-470.000	-470.000	-460.000
441110	Mieten, Pachten	-24,47					
441111	Benutzung Sporthalle	-5.091,83	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.469,51	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-218,25					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.278,33					
481140	Facility Management	24,47	-600				
499999	**Summe Erträge**	**-2.520.819,05**	**-2.506.455**	**-2.481.548**	**-2.461.543**	**-2.461.548**	**-2.451.478**
501110	Beamte	1.611.128,75	1.668.574	1.605.058	1.637.159	1.669.902	1.703.300
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.448.746,35	1.579.650	1.655.728	1.688.842	1.722.619	1.757.072
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	96,00	179	62	63	65	66
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	10.909,01	10.311	9.919	10.117	10.320	10.526
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	752.147,40	674.929	649.237	662.222	675.466	688.975
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	115.710,62	134.745	127.274	129.820	132.416	135.064
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	255.540,79	268.864	286.361	292.088	297.930	303.888
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	101.561,50	110.474	135.800	138.516	141.286	144.112
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	1.100,21		1.000	1.000	1.000	1.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-665.934,00	40.000	300.000	300.000		
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-83.115,00	10.000	30.000	30.000		
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	40.928,54	13.000	45.000	46.000	47.000	48.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	682.045,84	710.000	746.000	760.000	775.000	790.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	245.167,35	163.715	214.850	219.147	223.530	228.001
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	1.590.869,00	1.200.000	400.000	400.000	700.000	700.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf		400.000	90.000	90.000	130.000	130.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	160,00	500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.179,42	7.300	7.900	7.900	7.900	7.900
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	4.099,93	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	9.286,68	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	89,16					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	617,58					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.933,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	17.663,72	27.000	27.000	27.000	27.000	25.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.887,48	9.000	9.250	9.250	9.500	9.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	279,65					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	227,07					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.487,01	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.517,84					
529117	Aufw. Honorare allgem.	57,60					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	37.275,00	37.275	38.025	38.025	38.025	38.025
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	10.522,58	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
542910	Schülerbeförderungskosten	4.897,66	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217110	Walther-Rathenau-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
543110	Büromaterial	5.962,80	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000
543120	Bücher, Zeitschriften	897,74	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
543140	Telefon, Datenübertragung		100	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.569,00	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544220	Gebäudeversicherung	2.240,73	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500
544230	Haftpflichtversicherungen	1.590,91	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
544240	KFZ-Versicherungen	7,14	50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	705,16	750	750	750	750	750
544285	Garderobenversicherung	238,12	500	400	400	400	400
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	416,00	178	105	65	40	29
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	307.960,00	307.959	307.960	307.959	307.960	307.959
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.598,20	6.475	8.297	8.204	7.983	6.075
571600	AfA auf Sammelposten	30.550,12	11.055	21.163	18.816	14.757	624
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	4,00					
581120	Betriebsleistungen	7.886,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581130	Druckereileistungen	111,35					
581140	Facility Management	437.892,73	500.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			292.742	292.742	292.742	292.742
581143	FM Verwaltergebühren			175.418	175.418	175.418	175.418
581150	Sonstige interne Verrechnungen	50.755,10	30.000	50.000	50.000	50.000	50.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**7.106.469,41**	**7.994.733**	**7.305.099**	**7.411.803**	**7.529.309**	**7.624.726**
	Saldo	**4.585.650,36**	**5.488.278**	**4.823.551**	**4.950.260**	**5.067.761**	**5.173.248**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217100 Gymnasien
Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-21.609,00	-22.000	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-26.425,00	-26.404	-26.343	-26.232	-25.921	-25.582
431100	Verwaltungsgebühren	-825,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-411.675,00	-390.000	-360.000	-380.000	-380.000	-380.000
441110	Mieten, Pachten	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
441111	Benutzung Sporthalle	-4.941,13	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.000,00	-7.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-44,10					
499999	**Summe Erträge**	**-475.999,23**	**-450.404**	**-424.343**	**-444.232**	**-443.921**	**-443.582**
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	5.509,33	5.700	5.700	5.900	6.100	6.300
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	91.809,25	95.000	95.000	96.000	97.000	98.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-20.219,00					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		500				
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.238,62	17.900	14.300	14.300	14.300	14.300
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	23.551,90	24.300	24.300	25.000	25.000	25.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.150,79	15.000	17.000	17.000	18.000	18.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	19.613,34	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	17.211,63	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	900,02	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.880,28	7.200	4.200	4.200	4.200	4.200
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	5.000,00	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
542910	Schülerbeförderungskosten	3.610,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	15,00					
543110	Büromaterial	14.018,35	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
543120	Bücher, Zeitschriften	8.315,51	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543130	Porto, Versand	-26,15	50	50	50	50	50
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	563,10	500	500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	20,75					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	417,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
544220	Gebäudeversicherung	2.306,19	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
544230	Haftpflichtversicherungen	1.863,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	768,36	800	800	800	800	800
544285	Garderobenversicherung	299,90	500	400	400	400	400
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	792,00	171	46	46	30	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	150.513,00	150.512	150.513	150.512	150.513	150.512
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.049,00	1.049	1.051	1.049	1.051	575
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.453,00	15.426	15.371	15.047	13.833	12.636
571600	AfA auf Sammelposten	25.283,74	14.274	10.980	7.770	4.732	65
581120	Betriebsleistungen	19.817,21	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581130	Druckereileistungen	4,00	1.000				
581140	Facility Management	325.200,07	388.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			227.185	227.185	227.185	227.185
581143	FM Verwaltergebühren			120.055	120.055	120.055	120.055
581150	Sonstige interne Verrechnungen	55.988,56	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**795.919,80**	**879.882**	**845.951**	**844.314**	**842.249**	**837.078**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217120	Olympia-Morata-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Saldo	**319.920,57**	**429.478**	**421.608**	**400.082**	**398.328**	**393.496**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 217 Gymnasien
Produkt 217100 Gymnasien
Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-34.036,00	-35.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-166.364,00	-165.961	-166.434	-164.866	-164.430	-163.296
431100	Verwaltungsgebühren	-1.650,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-688.675,00	-680.000	-650.000	-650.000	-650.000	-650.000
441110	Mieten, Pachten	-840,00	-1.400	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441111	Benutzung Sporthalle	-4.860,65	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.844,15	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
481140	Facility Management	-79.956,78	-17.700				
499999	**Summe Erträge**	**-989.226,58**	**-918.061**	**-869.434**	**-867.866**	**-867.430**	**-866.296**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.887,78	4.157	4.095	4.177	4.260	4.345
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	322,65	376	335	341	348	355
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	754,38	774	786	802	818	834
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	15.591,96	16.100	16.700	17.000	17.000	17.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	7.520,26	18.000	25.000	8.000	8.000	8.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	24.682,34	22.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.808,92					
524310	Aufwendungen für Heizung	20.118,59					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	14.436,06	22.000	40.000	40.000	40.000	22.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	21.952,24	35.000	35.000	37.000	37.000	37.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	486,32	600	600	600	600	600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	882,01	9.000	7.000	7.000	7.000	7.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	22.928,12					
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	15.000,00	15.000	27.500	27.500	27.500	27.500
542910	Schülerbeförderungskosten	6.318,95	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543110	Büromaterial	25.414,85	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543120	Bücher, Zeitschriften	6.929,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543130	Porto, Versand	4,60					
543220	Gutachten, Beratungen	1.003,17	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	80,00	200	100	100	100	100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	46.214,24					
544220	Gebäudeversicherung	10.820,24	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
544230	Haftpflichtversicherungen	2.329,39	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
544250	kommunale Sachversicherungen	1.885,28	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544285	Garderobenversicherung	497,69	1.000	600	600	600	600
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	2.034,01					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.178,00	421	54			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	594.942,00	594.943	594.942	594.943	594.942	594.943
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.593,00	13.584	13.595	13.578	13.592	13.586
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	24.904,44	24.004	21.045	18.938	17.254	15.623
571600	AfA auf Sammelposten	33.038,19	23.484	23.582	18.135	9.666	719
581120	Betriebsleistungen	40.383,56	26.000	41.000	41.000	41.000	41.000
581130	Druckereileistungen	1.972,20	500	600	600	600	600
581140	Facility Management	634.265,78	664.360				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			473.680	473.680	473.680	473.680
581143	FM Verwaltergebühren			253.610	253.610	253.610	253.610
581150	Sonstige interne Verrechnungen	58.765,14	50.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien
Kostenträger	217130	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.657.945,45**	**1.594.603**	**1.724.324**	**1.702.604**	**1.692.570**	**1.664.095**
	Saldo	**668.718,87**	**676.542**	**854.890**	**834.738**	**825.140**	**797.799**

Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Kurzbeschreibung Betrieb der städtischen Förderschule und Zuschüsse zu privaten Förderschulen

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 221 Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-3.150,00	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-116.540,61	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.920,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-9.836,34					
499999	**Summe Erträge**	**-133.446,95**	**-115.900**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.321,29	4.100	4.500	4.500	4.700	4.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	4.002,48	6.000	5.800	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.274,75	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	10,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.776,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.058,43	7.200	5.200	7.000	7.000	7.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.305,43	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	15.000,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542910	Schülerbeförderungskosten	1.954,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543110	Büromaterial	2.085,68	3.000	4.700	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.020,83	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
543140	Telefon, Datenübertragung		200				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	279,90	1.400	1.400	1.400	1.400	
544220	Gebäudeversicherung	1.090,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
544230	Haftpflichtversicherungen	109,03	400	400	400	400	400
544250	kommunale Sachversicherungen	108,06	150	150	150	150	150
544285	Garderobenversicherung	59,64	100	100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge	5.410,30	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	249.300,00	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.696,05	1.661	1.406	1.285	963	328
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.867,31	4.569	4.846	4.432	3.576	2.282
571600	AfA auf Sammelposten	15.555,96	12.584	12.297	7.804	2.038	292
581120	Betriebsleistungen	2.945,01	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	21.661,09	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**347.892,80**	**348.164**	**357.599**	**352.671**	**345.927**	**340.852**
	Saldo	**214.445,85**	**232.264**	**241.799**	**236.871**	**230.127**	**225.052**

Investitionen Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I221100001 Förderschulen: Schulausstattungen	-1.489,19	-2.000	-2.000	-3.000	-3.000	-7.000	
I221100002 Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-10.720,61	-7.000	-10.000	-17.500	-33.000	-25.000	
I221100003 Förderschule: offene GTK					-16.000		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-24.558,85					
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-8.061,13					
499999	**Summe Erträge**	**-32.619,98**					
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.209,60					
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	249.300,00					
571600	AfA auf Sammelposten			77	76	77	77
581120	Betriebsleistungen	607,56		1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**252.117,16**		**1.077**	**1.076**	**1.077**	**1.077**
	Saldo	**219.497,18**		**1.077**	**1.076**	**1.077**	**1.077**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221110 Pestalozzi-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221110	Pestalozzi-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-3.150,00	-3.500	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-91.981,76	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.920,00	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
499999	**Summe Erträge**	**-99.051,76**	**-115.900**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**	**-115.800**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.321,29	3.100	3.500	3.500	3.700	3.700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	4.002,48	6.000	5.800	4.600	4.600	4.600
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.274,75	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	10,00					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.776,35	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.848,83	7.200	5.200	7.000	7.000	7.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.305,43	1.600	1.400	1.600	1.600	1.600
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	15.000,00	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
542910	Schülerbeförderungskosten	1.954,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
543110	Büromaterial	2.085,68	3.000	4.700	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.020,83	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
543140	Telefon, Datenübertragung		200				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	279,90	1.400	1.400	1.400	1.400	
544220	Gebäudeversicherung	1.090,37	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
544230	Haftpflichtversicherungen	109,03	400	400	400	400	400
544250	kommunale Sachversicherungen	108,06	150	150	150	150	150
544285	Garderobenversicherung	59,64	100	100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge	5.410,30	3.000	5.500	5.500	5.500	5.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.696,05	1.661	1.406	1.285	963	328
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.867,31	4.569	4.846	4.432	3.576	2.282
571600	AfA auf Sammelposten	15.555,96	12.584	12.220	7.728	1.961	215
581120	Betriebsleistungen	2.337,45	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	21.661,09	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**95.775,64**	**344.164**	**352.522**	**347.595**	**340.850**	**335.775**
	Saldo	**-3.276,12**	**228.264**	**236.722**	**231.795**	**225.050**	**219.975**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 221120 Schule für Kranke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	221	Förderschulen und Schulen für Kranke
Produkt	221100	Förderschulen und Schulen für Kranke
Kostenträger	221120	Schule für Kranke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.775,21					
499999	**Summe Erträge**	**-1.775,21**					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Saldo	**-1.775,21**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Betrieb von beruflichen Schulen in Schweinfurt.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 231 Berufliche Schulen
Produkt 231100 Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-49.223,00	-50.600	-179.600	-179.600	-179.600	-179.600
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-114.143,00	-114.142	-114.142	-104.146	-104.146	-104.146
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.891.168,51	-1.630.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
441110	Mieten, Pachten	-27.620,36	-15.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-500	-500	-500	-500	-500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.286,68	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
448110	Erstattungen des Landes	-10.612,80	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-54.542,27	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-297,60	-500				
481140	Facility Management	-98.055,49	-117.200				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-40,85					
499999	**Summe Erträge**	**-3.284.990,56**	**-2.039.942**	**-1.794.242**	**-1.784.246**	**-1.784.246**	**-1.784.246**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	74.033,19	78.871	78.681	80.254	81.859	83.497
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.179,29	7.182	6.505	6.635	6.767	6.903
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.601,30	14.939	15.424	15.733	16.047	16.368
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	15.583,61	17.000	17.000	17.400	17.800	18.200
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	259.690,06	290.000	275.000	279.000	283.000	287.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-318.926,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	19.560,22	21.250	25.360	25.400	25.400	25.400
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	32.525,40	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	33.671,72	36.500	49.000	49.000	49.000	49.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	249,57	300	300	300	300	300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	155,61	200	200	200	200	200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	230,91	300	300	300	300	300
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	42.004,12	69.000	58.000	58.000	58.000	58.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	56.529,42	90.500	91.500	91.500	91.500	91.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.577,27	1.200	2.200	2.200	2.200	2.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	59.405,07	83.500	83.500	83.500	83.500	83.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.977,89	60.000	200.000	130.000	130.000	130.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	93,23					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	66.372,53	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25,00	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	27.926,31	26.100	29.000	29.000	29.000	29.000
543120	Bücher, Zeitschriften	16.200,60	14.200	16.700	16.700	16.700	16.700
543130	Porto, Versand	3.565,01	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
543140	Telefon, Datenübertragung	85,50	300	300	300	300	300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	957,95	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,60	150	150	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	13.779,69	14.500	14.800	14.800	14.800	14.800
544230	Haftpflichtversicherungen	8.628,28	7.800	9.900	9.900	9.900	9.900
544250	kommunale Sachversicherungen	3.421,62	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
544285	Garderobenversicherung	1.729,46	3.050	1.850	1.850	1.850	1.850
544290	Sonstige Versicherungen		600	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	48.706,22	46.688	46.411	41.234	34.089	26.994
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	507.154,00	507.156	507.154	507.156	507.154	507.156
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.068,98	42.414	41.917	16.018	15.694	13.393

Teilergebnishaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.315,80	47.091	70.623	65.122	56.877	49.358
571600	AfA auf Sammelposten	123.450,70	88.998	76.849	47.292	20.352	3.042
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	363,40					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	27,00					
581120	Betriebsleistungen	8.460,49	10.500	8.900	8.900	8.900	8.900
581130	Druckereileistungen	118,20					
581140	Facility Management	1.018.110,86	1.032.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			693.830	693.830	693.830	693.830
581143	FM Verwaltergebühren			393.170	393.170	393.170	393.170
581150	Sonstige interne Verrechnungen	72.141,81	25.000	71.000	71.000	71.000	71.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.368.816,89**	**3.004.889**	**3.353.624**	**3.223.944**	**3.187.739**	**3.160.011**
	Saldo	**-916.173,67**	**964.947**	**1.559.382**	**1.439.698**	**1.403.493**	**1.375.765**

Investitionen Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I231110001 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-7.718,64	-8.000	-8.000	-50.000	-50.000	-50.000	
I231110002 Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-150.612,96	-200.000	-160.000	-140.000	-150.000	-116.000	
I231120001 Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-15.078,74	-30.000	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	
I231120002 Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-81.247,69	-90.000	-100.000	-89.000	-81.000	-83.000	
I231130001 Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-8.431,87	-33.000	-20.000	-24.000	-18.400	-17.000	
I231130002 Fachschule für Techniker: Schulausstattung		-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-2.000	
I231140001 Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-53.292,97	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231110	Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-22.272,00	-23.000	-152.000	-152.000	-152.000	-152.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-90.496,00	-90.495	-90.495	-80.499	-80.499	-80.499
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.753.344,40	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
441110	Mieten, Pachten	-8.385,86	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)		-500	-500	-500	-500	-500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.096,75	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448110	Erstattungen des Landes	-10.612,80	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-297,60	-500				
499999	**Summe Erträge**	**-1.902.505,41**	**-1.149.495**	**-1.075.995**	**-1.065.999**	**-1.065.999**	**-1.065.999**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	70.979,52	75.620	75.429	76.937	78.476	80.046
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.924,05	6.886	6.235	6.360	6.487	6.617
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.996,98	14.321	14.784	15.080	15.381	15.689
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	6.690,69	8.000	8.000	8.200	8.400	8.600
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	111.495,71	135.000	120.000	122.000	124.000	126.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-212.702,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	11.397,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	21.414,94	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	249,57	300	300	300	300	300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	155,61	200	200	200	200	200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	230,91	300	300	300	300	300
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	22.763,15	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	16.193,83	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	790,72	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	57.658,64	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.977,89	60.000	200.000	130.000	130.000	130.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	25,00	50	50	50	50	50
543110	Büromaterial	6.421,09	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543120	Bücher, Zeitschriften	4.755,77	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
543130	Porto, Versand	1.837,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		900	900	900	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50	50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung	11.189,44	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544230	Haftpflichtversicherungen	4.261,58	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544250	kommunale Sachversicherungen		300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	796,30	1.500	850	850	850	850
544290	Sonstige Versicherungen		600	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	4.660,00	4.362	3.618	2.903	1.092	345
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	251.009,00	251.011	251.009	251.011	251.009	251.011
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.203,98	39.549	39.341	14.137	13.814	11.512
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.517,84	31.513	50.388	48.681	44.310	41.235
571600	AfA auf Sammelposten	40.685,36	30.332	20.925	7.706	1.686	435
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	187,75					
574500	Außerpl. Abschreibungen auf Betriebs-Geschäftsauss	27,00					
581120	Betriebsleistungen	5.311,68	8.000	5.400	5.400	5.400	5.400
581130	Druckereileistungen	45,20					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231110	Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581140	Facility Management	598.090,28	575.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			440.250	440.250	440.250	440.250
581143	FM Verwaltergebühren			198.530	198.530	198.530	198.530
581150	Sonstige interne Verrechnungen	40.961,90	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.226.204,18**	**1.497.994**	**1.732.159**	**1.625.445**	**1.617.085**	**1.613.920**
	Saldo	**-676.301,23**	**348.499**	**656.164**	**559.446**	**551.086**	**547.921**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231120	Ludwig-Erhard-Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-25.404,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-994.039,59	-580.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
441110	Mieten, Pachten	-19.234,50	-7.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.189,93	-15.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
481140	Facility Management	-1.107,73	-1.300				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-40,85					
499999	**Summe Erträge**	**-1.062.016,60**	**-629.300**	**-563.000**	**-563.000**	**-563.000**	**-563.000**
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	8.892,92	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	148.194,35	155.000	155.000	157.000	159.000	161.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-106.224,00					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.787,87	6.500	10.000	10.000	10.000	10.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	32.525,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.256,78	11.500	14.000	14.000	14.000	14.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	16.104,57	31.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	38.105,59	38.500	38.500	38.500	38.500	38.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	106,55	200	200	200	200	200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	21.505,22	20.100	22.000	22.000	22.000	22.000
543120	Bücher, Zeitschriften	11.444,83	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
543130	Porto, Versand	1.727,61	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
543140	Telefon, Datenübertragung	85,50	300	300	300	300	300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	957,95	500	900	900	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	65,60	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	1.618,20	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
544230	Haftpflichtversicherungen	4.366,70	2.300	4.400	4.400	4.400	4.400
544250	kommunale Sachversicherungen	649,58	700	700	700	700	700
544285	Garderobenversicherung	908,28	1.500	950	950	950	950
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.475,79	4.240	4.055	3.875	1.949	85
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	100.801,00	100.800	100.801	100.800	100.801	100.800
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.865,00	2.865	2.576	1.881	1.880	1.881
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.003,96	14.975	18.479	14.683	10.810	6.522
571600	AfA auf Sammelposten	78.537,35	54.715	52.912	38.177	18.577	2.607
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	175,65					
581120	Betriebsleistungen	3.148,81	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
581130	Druckereileistungen	73,00					
581140	Facility Management	289.115,46	317.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			187.700	187.700	187.700	187.700
581143	FM Verwaltergebühren			120.910	120.910	120.910	120.910
581150	Sonstige interne Verrechnungen	31.179,91	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**729.455,43**	**852.845**	**864.233**	**847.026**	**823.827**	**803.905**
	Saldo	**-332.561,17**	**223.545**	**301.233**	**284.026**	**260.827**	**240.905**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231130 Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231130	Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-1.547,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-143.784,52	-50.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
499999	**Summe Erträge**	**-145.331,52**	**-51.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**	**-61.600**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.053,67	3.251	3.252	3.317	3.383	3.451
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	255,24	296	270	275	280	286
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	604,32	618	640	653	666	679
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	374,95	750	1.360	1.400	1.400	1.400
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	500	500	500	500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.136,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.230,00	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.680,00		1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.746,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544220	Gebäudeversicherung	972,05	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544250	kommunale Sachversicherungen	2.772,04	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
544285	Garderobenversicherung	24,88	50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	658,00	658	557	376	345	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	794,00	603	1.756	1.758	1.757	1.601
571600	AfA auf Sammelposten	4.227,99	3.951	3.012	1.409	89	
599999	**Summe Aufwendungen**	**22.529,97**	**21.277**	**24.097**	**22.438**	**21.170**	**20.667**
	Saldo	**-122.801,55**	**-30.323**	**-37.503**	**-39.162**	**-40.430**	**-40.933**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231140 Fachoberschule und Berufsoberschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231140	Fachoberschule und Berufsoberschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-23.647,00	-23.647	-23.647	-23.647	-23.647	-23.647
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-54.542,27	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
481140	Facility Management	-96.947,76	-115.900				
499999	**Summe Erträge**	**-175.137,03**	**-209.547**	**-93.647**	**-93.647**	**-93.647**	**-93.647**
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	93,23					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	66.372,53	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	37.912,43	37.428	38.181	34.080	30.703	26.564
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	155.344,00	155.345	155.344	155.345	155.344	155.345
581140	Facility Management	130.905,12	140.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			65.880	65.880	65.880	65.880
581143	FM Verwaltergebühren			73.730	73.730	73.730	73.730
599999	**Summe Aufwendungen**	**390.627,31**	**632.773**	**733.135**	**729.035**	**725.657**	**721.519**
	Saldo	**215.490,28**	**423.226**	**639.488**	**635.388**	**632.010**	**627.872**

Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung Schülerbeförderung, Sonstiges

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-225.640,00	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
431100	Verwaltungsgebühren	-480,00	-400	-450	-450	-450	-450
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-16.212,37	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
499999	**Summe Erträge**	**-242.332,37**	**-245.400**	**-257.450**	**-257.450**	**-257.450**	**-257.450**
542910	Schülerbeförderungskosten	334.976,08	360.000	380.000	380.000	400.000	400.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**334.976,08**	**360.000**	**380.000**	**380.000**	**400.000**	**400.000**
	Saldo	**92.643,71**	**114.600**	**122.550**	**122.550**	**142.550**	**142.550**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung
Kostenträger	241110	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-225.640,00	-225.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
431100	Verwaltungsgebühren	-480,00	-400	-450	-450	-450	-450
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-16.212,37	-20.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
499999	**Summe Erträge**	**-242.332,37**	**-245.400**	**-257.450**	**-257.450**	**-257.450**	**-257.450**
542910	Schülerbeförderungskosten	334.976,08	360.000	380.000	380.000	400.000	400.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**334.976,08**	**360.000**	**380.000**	**380.000**	**400.000**	**400.000**
	Saldo	**92.643,71**	**114.600**	**122.550**	**122.550**	**142.550**	**142.550**

Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Kurzbeschreibung

Leistungen der Ausbildungsförderung (BAföG Zuschuss, BAföG Darlehen, AFBG)
Verwaltung der Ausbildungsförderung (Zwangsgelder, Zinsen, elektr. Abrechnungsverfahren AKDB, Anspruchsübergänge, Druckereileistung, Bücher)

Verantw.Org.Einheit

Referat V

Verantw.Personen

Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 242 Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448110	Erstattungen des Landes	-2.863.234,35	-3.900.000	-3.000.000	-3.090.000	-3.182.700	-3.278.818
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.571,19					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.791,36	-10.600	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-211,63	-500	-200	-200	-200	-200
499999	**Summe Erträge**	**-2.867.808,53**	**-3.911.100**	**-3.010.400**	**-3.100.400**	**-3.193.100**	**-3.289.218**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	64.986,71	65.024	68.585	69.957	71.356	72.783
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.144,78	5.770	5.464	5.573	5.685	5.798
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	12.804,34	12.642	13.651	13.924	14.202	14.486
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.152,80	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.642.027,09	3.600.000	2.700.000	2.781.000	2.864.430	2.950.363
531822	Leistungen BAFÖG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	182.728,36	250.000	250.000	257.500	265.225	273.182
543120	Bücher, Zeitschriften		250	250	250	250	250
571600	AfA auf Sammelposten			82	83	83	82
573200	Abschreibungen auf Forderungen	470,00					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	7,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.914.321,08**	**3.953.686**	**3.058.032**	**3.148.587**	**3.241.831**	**3.337.844**
	Saldo	**46.512,55**	**42.586**	**47.632**	**48.187**	**48.731**	**48.626**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242110 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
Kostenträger	242110	Verwaltung der Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.571,19					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-600	-200	-200	-200	-200
499999	**Summe Erträge**	**-1.571,19**	**-600**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	64.986,71	65.024	68.585	69.957	71.356	72.783
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.144,78	5.770	5.464	5.573	5.685	5.798
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	12.804,34	12.642	13.651	13.924	14.202	14.486
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.152,80	10.000	10.000	10.300	10.600	10.900
543120	Bücher, Zeitschriften		250	250	250	250	250
571600	AfA auf Sammelposten			82	83	83	82
599999	**Summe Aufwendungen**	**89.088,63**	**93.686**	**98.032**	**100.087**	**102.176**	**104.299**
	Saldo	**87.517,44**	**93.086**	**97.832**	**99.887**	**101.976**	**104.099**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 242120 Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	242	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	242100	Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG
Kostenträger	242120	Ausbildungsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448110	Erstattungen des Landes	-2.863.234,35	-3.900.000	-3.000.000	-3.090.000	-3.182.700	-3.278.818
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.791,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-211,63	-500	-200	-200	-200	-200
499999	**Summe Erträge**	**-2.866.237,34**	**-3.910.500**	**-3.010.200**	**-3.100.200**	**-3.192.900**	**-3.289.018**
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.642.027,09	3.600.000	2.700.000	2.781.000	2.864.430	2.950.363
531822	Leistungen BAFÖG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	182.728,36	250.000	250.000	257.500	265.225	273.182
573200	Abschreibungen auf Forderungen	470,00					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	7,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.825.232,45**	**3.860.000**	**2.960.000**	**3.048.500**	**3.139.655**	**3.233.545**
	Saldo	**-41.004,89**	**-50.500**	**-50.200**	**-51.700**	**-53.245**	**-55.473**

Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Kurzbeschreibung	Anteilige Betriebskosten für das Medienzentrum, das Staatliche Schulamt und Betrieb der Jugendverkehrsschule
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-1.124,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-22.057,49	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	**Summe Erträge**	**-23.181,91**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**	**-21.000**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	797,90	800	800	800	800	800
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	17.563,12	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	14.763,54	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		50				
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel			1.400			
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	42.172,29	44.000	52.000	52.000	52.000	52.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.130,60	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	62.946,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	700,00	700	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	28,00	50	50	50	50	50
543220	Gutachten, Beratungen	368,04	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.702,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	243.699,70	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000
544220	Gebäudeversicherung	49,02	150	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	84,90	50	150	150	150	150
545230	Gastschulbeiträge	1.901.988,45	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.401,74	2.079	1.205			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.356,00	4.356	4.356	4.356	4.356	4.356
571600	AfA auf Sammelposten	1.336,00	1.336	136	136	136	
581120	Betriebsleistungen	11.674,65	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581140	Facility Management	9.761,79	9.500				
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.342.525,12**	**2.037.471**	**2.162.747**	**2.160.142**	**2.160.142**	**2.160.006**
	Saldo	**2.319.343,21**	**2.016.471**	**2.141.747**	**2.139.142**	**2.139.142**	**2.139.006**

Investitionen Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I243120001 Jugendverkehrsschule: Lehr-und Unterrichtsmittel	-680,00						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243100	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448310	Erstattungen von Zweckverbänden	-22.057,49	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	**Summe Erträge**	**-22.057,49**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel			1.400			
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	62.946,88	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150,00	150	150	150	150	150
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	243.699,70	245.000	265.000	265.000	265.000	265.000
545230	Gastschulbeiträge	1.901.988,45	1.600.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.208.785,03**	**1.905.150**	**2.026.550**	**2.025.150**	**2.025.150**	**2.025.150**
	Saldo	**2.186.727,54**	**1.885.150**	**2.006.550**	**2.005.150**	**2.005.150**	**2.005.150**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243110 Medienzentrum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243110	Medienzentrum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.304,73	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	28.804,04	32.000	38.000	38.000	38.000	38.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	550,00	550	550	550	550	550
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.702,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
544220	Gebäudeversicherung		100				
544250	kommunale Sachversicherungen	84,90		100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.145,00	2.079	1.205			
599999	**Summe Aufwendungen**	**49.591,17**	**55.729**	**60.855**	**59.650**	**59.650**	**59.650**
	Saldo	**49.591,17**	**55.729**	**60.855**	**59.650**	**59.650**	**59.650**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243120 Jugendverkehrsschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243120	Jugendverkehrsschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-1.124,42	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.124,42**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	797,90	800	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		50				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	16.130,60	16.000	16.500	16.500	16.500	16.500
543120	Bücher, Zeitschriften	28,00	50	50	50	50	50
543220	Gutachten, Beratungen	368,04	400	400	400	400	400
544220	Gebäudeversicherung	49,02	50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen		50	50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.356,00	4.356	4.356	4.356	4.356	4.356
571600	AfA auf Sammelposten	1.336,00	1.336	136	136	136	
581120	Betriebsleistungen	11.674,65	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581140	Facility Management	9.761,79	9.500				
599999	**Summe Aufwendungen**	**44.502,00**	**40.592**	**34.342**	**34.342**	**34.342**	**34.206**
	Saldo	**43.377,58**	**39.592**	**33.342**	**33.342**	**33.342**	**33.206**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243130 Staatliches Schulamt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243130	Staatliches Schulamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	11.258,39	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	14.763,54	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	13.368,25	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	256,74					
599999	**Summe Aufwendungen**	**39.646,92**	**36.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**
	Saldo	**39.646,92**	**36.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**	**41.000**

Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung des Jugend- und Behindertensports und des Breitensports.
Die Stadt Scheinfurt unterstützt dabei im Rahmen ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit die örtlichen Sportvereine.
Durchführung der städtischen Sportlerehrungen.

Verantw.Org.Einheit

Referat V

Verantw.Personen

Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 421 Sportförderung
Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	13.470,93	13.700	14.440	14.729	15.024	15.324
501211	Tariflich Beschäftigte neu	47.349,29	50.649	51.076	52.097	53.139	54.202
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	75,72	85	89	91	93	95
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.220,66	5.542	5.841	5.958	6.077	6.199
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.882,78	4.526	4.132	4.214	4.299	4.385
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.514,95	9.789	10.218	10.422	10.631	10.843
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	85.366,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.750,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen					140.000	
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	31.700,49	45.700	48.700	75.700	75.700	45.700
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	224.669,00	216.784	225.419	188.000	188.000	188.000
531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	4.473,24	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716	716	716	716	716
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	124.779,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	156,90		3.600			
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75,00	75	75	75	75	75
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.199,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	60.069,44	52.538	41.300	10.817	10.317	9.890
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	254	254	254	254	254
571600	AfA auf Sammelposten	796,00	797	793	328		
573200	Abschreibungen auf Forderungen	35.221,29					
599999	**Summe Aufwendungen**	**653.740,33**	**627.855**	**633.353**	**590.101**	**731.025**	**560.383**
	Saldo	**653.740,33**	**627.855**	**633.353**	**590.101**	**731.025**	**560.383**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

KTR: 421000; Sachkto: 531811

Mittel sind übertragbar

Investitionen Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I421000002 Zuschüsse an Sportvereine	-120.201,00						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
Kostenträger	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	13.470,93	13.700	14.440	14.729	15.024	15.324
501211	Tariflich Beschäftigte neu	47.349,29	50.649	51.076	52.097	53.139	54.202
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	75,72	85	89	91	93	95
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.220,66	5.542	5.841	5.958	6.077	6.199
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.882,78	4.526	4.132	4.214	4.299	4.385
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.514,95	9.789	10.218	10.422	10.631	10.843
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	85.366,06	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.000	2.000	2.000	2.000	
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.750,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen					140.000	
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	31.700,49	45.700	48.700	75.700	75.700	45.700
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	224.669,00	216.784	225.419	188.000	188.000	188.000
531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	4.473,24	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716	716	716	716	716
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	124.779,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	156,90		3.600			
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75,00	75	75	75	75	75
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.199,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	60.069,44	52.538	41.300	10.817	10.317	9.890
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	254	254	254	254	254
571600	AfA auf Sammelposten	796,00	797	793	328		
573200	Abschreibungen auf Forderungen	35.221,29					
599999	**Summe Aufwendungen**	**653.740,33**	**627.855**	**633.353**	**590.101**	**731.025**	**560.383**
	Saldo	**653.740,33**	**627.855**	**633.353**	**590.101**	**731.025**	**560.383**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

KTR: 421000; Sachkto: 531811

Mittel sind übertragbar

Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Zurverfügungstellung funktionsfähiger Sportplätze, Planung, Organisation und Durchführung des Betriebes und der Unterhaltung von Sportplätzen. Weiter werden Havarien und Störungen in technischen Bereichen beseitigt, die Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wie Gemeindeunfallversicherungsverband gesichert und Sanierungs-, Um- und Neubauvorhaben geplant.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport
Produktgruppe 424 Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.942,00	-4.943	-4.942	-4.943	-4.942	-4.943
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-3.303,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441110	Mieten, Pachten	-31.586,09	-30.700				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.625,32	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
446110	Eintrittsgelder	-63.598,31	-61.000	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
481140	Facility Management	-38.428,97	-24.700				
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-4.021,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
499999	**Summe Erträge**	**-184.506,02**	**-179.843**	**-122.442**	**-122.443**	**-122.442**	**-122.443**
501110	Beamte	6.735,22	6.430	7.220	7.364	7.512	7.662
501211	Tariflich Beschäftigte neu	18.678,97	19.977	20.126	20.528	20.939	21.358
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	37,86	40	44	46	46	48
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	2.610,24	2.600	2.920	2.978	3.038	3.100
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.535,64	1.790	1.635	1.667	1.701	1.735
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.755,51	3.863	4.030	4.110	4.193	4.277
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.388,36					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	21.025,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	13.670,74	11.000	20.500	11.500	11.500	11.500
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	7.700,03					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.083,40					
524310	Aufwendungen für Heizung	21.370,13					
524320	Aufwendungen für Strom	87.697,73					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	25.211,52	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	24.791,47					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	14,48					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.106,97					
543220	Gutachten, Beratungen	180,00					
544121	Grundsteuer	1.573,57					
544220	Gebäudeversicherung	4.163,60	7.200	6.300	6.300	6.300	6.300
544250	kommunale Sachversicherungen	1.038,45	2.560	2.570	2.570	2.570	2.570
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.881,78	4.000	4.250	4.250	4.250	4.250
544290	Sonstige Versicherungen		100				
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.160,00	3.159				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	135.993,00	127.593	159.687	159.685	159.686	159.685
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	78.263,00	77.607	78.895	78.896	78.895	78.897
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.738,00	1.426	3.882	3.879	3.879	2.655
571600	AfA auf Sammelposten	1.182,00	1.104	896	791	786	408
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.941,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
581120	Betriebsleistungen	70.183,76	79.000	71.000	71.000	71.000	71.000
581140	Facility Management	221.455,34	554.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			390.527	390.527	390.527	390.527
581143	FM Verwaltergebühren			90.480	90.480	90.480	90.480
599999	**Summe Aufwendungen**	**812.166,82**	**976.449**	**939.662**	**931.271**	**932.002**	**931.152**
	Saldo	**627.660,80**	**796.606**	**817.220**	**808.828**	**809.560**	**808.709**

Investitionen Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I424100001 Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-9.960,67	-5.000	-5.000				
I424200001 Sportplatz Wehranlagen: Beregnungsanlage	-19.728,18						
I424200002 So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-2.860,11	-5.000	-5.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424100 Willy-Sachs-Stadion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424100	Willy-Sachs-Stadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.942,00	-4.943	-4.942	-4.943	-4.942	-4.943
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-3.303,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441110	Mieten, Pachten	-10.000,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.310,40	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
481140	Facility Management	-37.584,78	-24.000				
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-4.021,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
499999	**Summe Erträge**	**-71.162,51**	**-55.443**	**-28.442**	**-28.443**	**-28.442**	**-28.443**
501110	Beamte	3.367,61	3.005	3.610	3.682	3.756	3.831
501211	Tariflich Beschäftigte neu	10.450,79	11.181	11.251	11.476	11.706	11.940
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	18,93	19	22	23	23	24
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.305,12	1.215	1.460	1.489	1.519	1.550
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	860,77	1.004	917	935	954	973
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.101,87	2.163	2.254	2.299	2.345	2.392
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.339,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	-482,77					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	14,48					
543220	Gutachten, Beratungen	180,00					
544220	Gebäudeversicherung	2.895,62	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
544250	kommunale Sachversicherungen	775,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.881,78	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544290	Sonstige Versicherungen		100				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	64.779,00	56.380	88.473	88.471	88.472	88.472
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.277,00	45.276	45.277	45.276	45.277	45.277
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.710,00	1.426	3.717	3.713	3.714	2.489
571600	AfA auf Sammelposten	580,00	504	180	73	72	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.941,00	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
581140	Facility Management	218.730,83	239.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			202.472	202.472	202.472	202.472
581143	FM Verwaltergebühren			31.421	31.421	31.421	31.421
599999	**Summe Aufwendungen**	**360.727,87**	**376.273**	**405.354**	**405.630**	**406.031**	**405.141**
	Saldo	**289.565,36**	**320.830**	**376.912**	**377.187**	**377.589**	**376.698**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424110 Eisstadion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424110	Eisstadion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-21.586,09	-30.700				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
446110	Eintrittsgelder	-63.598,31	-60.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000
499999	**Summe Erträge**	**-100.184,40**	**-105.700**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.388,36					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.750,05	5.000	14.000	5.000	5.000	5.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	7.700,03					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.991,00					
524310	Aufwendungen für Heizung	21.370,13					
524320	Aufwendungen für Strom	87.697,73					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.952,40					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	25.274,24					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.106,97					
544121	Grundsteuer	1.573,57					
544220	Gebäudeversicherung	1.178,44	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544250	kommunale Sachversicherungen	205,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung			250	250	250	250
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	71.214,00	71.213	71.214	71.214	71.214	71.213
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	32.328,00	32.331	32.303	32.305	32.303	32.304
581140	Facility Management		312.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			187.153	187.153	187.153	187.153
581143	FM Verwaltergebühren			57.059	57.059	57.059	57.059
599999	**Summe Aufwendungen**	**312.730,53**	**425.544**	**365.979**	**356.981**	**356.979**	**356.979**
	Saldo	**212.546,13**	**319.844**	**287.979**	**278.981**	**278.979**	**278.979**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 424200 Sonstige Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	424	Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen
Produkt	424000	Eigene Sporteinrichtungen
Kostenträger	424200	Sonstige Sporteinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.314,92	-17.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
446110	Eintrittsgelder		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
481140	Facility Management	-844,19	-700				
499999	**Summe Erträge**	**-13.159,11**	**-18.700**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**	**-16.000**
501110	Beamte	3.367,61	3.425	3.610	3.682	3.756	3.831
501211	Tariflich Beschäftigte neu	8.228,18	8.796	8.875	9.052	9.233	9.418
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	18,93	21	22	23	23	24
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.305,12	1.385	1.460	1.489	1.519	1.550
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	674,87	786	718	732	747	762
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.653,64	1.700	1.776	1.811	1.848	1.885
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	21.025,05	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.580,70	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	92,40					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22.259,12	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
544220	Gebäudeversicherung	89,54	200	200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	56,99	60	70	70	70	70
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.160,00	3.159				
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	658,00		1.315	1.315	1.315	1.316
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28,00		165	166	165	166
571600	AfA auf Sammelposten	602,00	600	716	718	714	408
581120	Betriebsleistungen	70.183,76	79.000	71.000	71.000	71.000	71.000
581140	Facility Management	2.724,51	2.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			902	902	902	902
581143	FM Verwaltergebühren			2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**138.708,42**	**174.632**	**168.329**	**168.660**	**168.992**	**169.032**
	Saldo	**125.549,31**	**155.932**	**152.329**	**152.660**	**152.992**	**153.032**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.601.793,38	-6.911.960	-7.275.730	-7.453.730	-7.695.080	-7.950.080
030	+ Sonstige Transfererträge	-226.774,90	-259.300	-200.100	-200.100	-200.100	-200.100
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-628,82	-100	-100	-100	-100	-100
050	+ Auflösung von Sonderposten	-127.670,00	-109.373	-193.272	-191.902	-174.673	-161.393
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-106.551,97	-500	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.462.594,02	-2.684.921	-2.700.960	-2.483.100	-2.483.100	-2.483.100
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.365,00	0	-300	-300	-300	-300
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-9.527.378,09**	**-9.966.154**	**-10.371.552**	**-10.330.322**	**-10.554.443**	**-10.796.163**
120	- Personalaufwendungen	3.163.116,78	3.440.211	3.887.383	3.965.050	4.044.251	4.125.000
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.205,16	277.660	500.360	509.670	501.920	502.250
150	- Planmäßige Abschreibungen	316.050,57	264.104	397.437	394.426	370.132	348.901
160	- Transferaufwendungen	19.284.227,21	21.923.987	22.037.811	22.326.125	23.072.625	23.819.125
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	483.168,41	688.800	675.580	676.880	675.630	675.630
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**23.614.768,13**	**26.594.762**	**27.498.571**	**27.872.151**	**28.664.558**	**29.470.906**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**14.087.390,04**	**16.628.608**	**17.127.019**	**17.541.829**	**18.110.115**	**18.674.743**
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**14.087.390,04**	**16.628.608**	**17.127.019**	**17.541.829**	**18.110.115**	**18.674.743**
240	+ Außerordentliche Erträge	-43,75	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**-43,75**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**14.087.346,29**	**16.628.608**	**17.127.019**	**17.541.829**	**18.110.115**	**18.674.743**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.148,62	-30.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.450,37	342.900	277.455	277.755	277.755	277.755
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**14.320.648,04**	**16.941.408**	**17.403.274**	**17.818.384**	**18.386.670**	**18.951.298**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-89.087,64					
414110	Zuweisungen vom Land	-7.090.764,81	-6.491.960	-6.855.730	-7.033.730	-7.270.080	-7.520.080
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-374.987,86	-420.000	-420.000	-420.000	-425.000	-430.000
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.570,97					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-43.382,10					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-127.670,00	-109.373	-193.272	-191.902	-174.673	-161.393
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-57.715,51	-57.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-19.116,75	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-3.651,50					
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-35.203,44	-33.500	-24.500	-24.500	-24.500	-24.500
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-101.578,51	-145.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-9.509,19	-7.300	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-164,50	-50	-50	-50	-50	-50
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-464,32	-50	-50	-50	-50	-50
441110	Mieten, Pachten	-11.193,00		-390	-390	-390	-390
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-10.250,52	-150	-150	-150	-150	-150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.234,45	-150	-350	-350	-350	-350
446110	Eintrittsgelder	-4.220,00	-200	-200	-200	-200	-200
446160	Versicherungsentschädigungen	-5.654,00					
448010	Erstattungen des Bundes	-1.050,00	-171.421	-174.860			
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-1.427.992,50	-2.465.500	-2.477.500	-2.477.500	-2.477.500	-2.477.500
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-5.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-22.303,54					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-680,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.511,57	-43.000	-43.600	-600	-600	-600
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.356,41					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.335,00		-300	-300	-300	-300
456110	Verwarnungsgelder	-30,00					
481140	Facility Management	-27.148,62	-30.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-43,75					
499999	**Summe Erträge**	**-9.554.570,46**	**-9.996.254**	**-10.372.752**	**-10.331.522**	**-10.555.643**	**-10.797.363**
501110	Beamte	154.545,14	152.026	207.358	211.505	215.735	220.050
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.306.413,22	2.523.761	2.814.646	2.870.859	2.928.176	2.986.619
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	5.102,17	2.085	5.564	5.675	5.789	5.904
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	868,69	939	1.281	1.307	1.333	1.360
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	59.893,98	61.494	83.875	85.553	87.264	89.009
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	188.265,35	223.657	227.631	232.205	236.871	241.621
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	448.010,97	476.241	547.005	557.923	569.059	580.413
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	17,26	8	23	23	24	24
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.712,38	13.650	13.150	13.170	13.170	13.180
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	27.745,82	20.600	29.500	29.520	29.520	29.530
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.415,25	14.750	19.400	20.800	19.700	19.900
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	227,44	650	750	750	750	750
524320	Aufwendungen für Strom	33,00	350	3.350	3.360	3.360	3.370
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24,64	100	100	100	100	100
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.500,00					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.107,99	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	2.056,73	2.760	2.810	2.870	2.920	2.920
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	17.367,58	21.300	22.600	22.600	22.600	22.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	24.674,17	30.700	34.050	36.250	34.350	34.450
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3.591,50	5.150	4.450	4.450	4.450	4.450
527180	Verwendung von Spendengeldern	17,90					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	87.050,00	40.250	47.300	47.800	47.300	47.300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	7.656,17	4.400	3.900	3.900	3.900	3.900
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	84.440,23	62.850	86.550	89.650	87.350	87.350
529117	Aufw. Honorare allgem.	88.584,36	58.500	230.300	232.300	230.300	230.300
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	11.984.595,09	11.789.796	12.847.228	13.196.375	13.712.875	14.229.375
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	13.000,00	13.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	410.235,94	507.691	669.083	383.250	388.250	393.250
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.782.987,35	1.814.000	1.964.000	2.014.000	2.114.000	2.214.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	64.985,74	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	5.016.407,85	7.697.000	6.455.000	6.630.000	6.755.000	6.880.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	12.015,24	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	10.621,71	15.900	18.200	18.200	18.200	18.200
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
542930	Verfügungsmittel	558,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.889,40	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
543110	Büromaterial	7.837,60	9.350	9.550	9.550	9.550	9.550
543120	Bücher, Zeitschriften	3.921,25	6.800	6.250	6.250	6.250	6.250
543130	Porto, Versand	1.021,86	5.000	2.600	2.600	2.600	2.600
543140	Telefon, Datenübertragung			700	700	700	700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	200	900	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		650	800	800	800	800
543310	Aufwendungen für Sachverständige	50,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.400,21	8.900	13.700	14.200	13.700	13.700
544122	KfZ-Steuer	1.894,00	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
544220	Gebäudeversicherung	4.109,18	6.710	6.850	6.850	6.850	6.850
544230	Haftpflichtversicherungen	3.585,66	3.100	4.000	4.000	4.000	4.000
544240	KFZ-Versicherungen	1.647,22	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	760,91	1.390	1.580	1.580	1.580	1.580
544290	Sonstige Versicherungen	669,17	2.500	2.500	2.600	2.550	2.550
545220	ÖTR. Erstattungen	440.201,64	618.000	588.000	588.000	588.000	588.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	167.989,00	137.251	252.015	251.454	238.479	225.815
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	109.272,00	99.006	109.318	109.318	109.319	109.318
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.676,00	6.795	7.272	6.828	2.937	1.397
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.277,41	8.209	12.168	11.700	10.299	9.447
571600	AfA auf Sammelposten	19.836,16	12.843	16.664	15.126	9.098	2.924
581120	Betriebsleistungen	11.650,95	8.600	12.000	12.000	12.000	12.000
581130	Druckereileistungen	867,70	2.900	2.150	2.150	2.150	2.150
581140	Facility Management	247.931,72	331.400				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			148.383	148.383	148.383	148.383
581143	FM Verwaltergebühren			73.976	74.276	74.276	74.276
581144	FM Mieten und Pachten			40.946	40.946	40.946	40.946
599999	**Summe Aufwendungen**	**23.875.218,50**	**26.937.662**	**27.776.026**	**28.149.906**	**28.942.313**	**29.748.661**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Saldo	**14.320.648,04**	**16.941.408**	**17.403.274**	**17.818.384**	**18.386.670**	**18.951.298**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

KTR: 365110; Sachkto: 530100

Mittel sind übertragbar

Investitionen Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I363900001 Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-11.312,69	-2.000					
I363900002 Stadtjugendamt: Investitionsspenden	10.000,00						
I365110001 Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-2.114.720,00	-1.062.174	-600.000				
I365110002 Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-1.142.324,00						
I365110003 Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	2.469.400,00						
I365110004 Kindergärten: vom Land Zuweisungen	677.000,00			200.000	200.000	200.000	
I365210001 Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung	-675,00	-500	-1.700	-500	-500	-500	
I366110001 Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-401,62	-1.200	-2.100	-500	-500	-500	
I366130001 Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände	-466,65	-500	-1.000	-500	-500	-500	
I366140001 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegens	-7.099,02	-3.700	-4.800	-500	-500	-500	
I366150001 Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.		-3.100	-850	-500	-500	-500	
I366160002 Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-4.995,83	-500	-500	-500	-500	-500	
I366170001 Jugendheim Wohnscheibe:	-735,00	-500	-500	-500	-500	-500	
I366180001 Jugendräume Oberndorf:		-500	-500	-500	-500	-500	
I366181001 Jugendarbeit Deutschhof:	-1.499,89	-500	-500	-500	-500	-500	
I366190001 Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände		-500	-1.000	-500	-500	-500	
I367500001 Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-945,00	-1.200	-1.900	-500	-500	-500	
I367800001 Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen	-74.338,00		-22.700				

Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Kurzbeschreibung	Förderung von Kindern durch Erziehung, Bildung und Betreuung in Tageseinrichtungen Übernahme der Tagesbetreuungskosten auf Antrag der Eltern nach § 90 Abs. 3 SGB VIII
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E		-6.000				
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-9.342,54	-5.700	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
446160	Versicherungsentschädigungen	-5.654,00					
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-990,00	-500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
499999	**Summe Erträge**	**-15.986,54**	**-12.200**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**	**-8.100**
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	271.557,39	250.000	300.000	315.000	330.000	345.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	564.398,91	585.000	685.000	710.000	735.000	760.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**835.956,30**	**835.000**	**985.000**	**1.025.000**	**1.065.000**	**1.105.000**
	Saldo	**819.969,76**	**822.800**	**976.900**	**1.016.900**	**1.056.900**	**1.096.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361110 Übernahme Kindergartenbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361110	Übernahme Kindergartenbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E		-5.000				
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-5.433,44	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,		-500	-500	-500	-500	-500
499999	**Summe Erträge**	**-5.433,44**	**-10.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	341.990,48	350.000	425.000	450.000	475.000	500.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**341.990,48**	**350.000**	**425.000**	**450.000**	**475.000**	**500.000**
	Saldo	**336.557,04**	**339.500**	**419.500**	**444.500**	**469.500**	**494.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361120 Übernahme Hortbeiträge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361120	Übernahme Hortbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E		-1.000				
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-2.671,14	-100	-100	-100	-100	-100
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-990,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	**Summe Erträge**	**-3.661,14**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	63.678,01	60.000	75.000	75.000	75.000	75.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**63.678,01**	**60.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
	Saldo	**60.016,87**	**58.900**	**73.900**	**73.900**	**73.900**	**73.900**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361130 Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361130	Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		-200				
499999	**Summe Erträge**		**-200**				
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	23.928,32	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**23.928,32**	**15.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Saldo	**23.928,32**	**14.800**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361140 Geschwisterermäßigungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361140	Geschwisterermäßigungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446160	Versicherungsentschädigungen	-5.654,00					
499999	**Summe Erträge**	**-5.654,00**					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	271.557,39	250.000	300.000	315.000	330.000	345.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**271.557,39**	**250.000**	**300.000**	**315.000**	**330.000**	**345.000**
	Saldo	**265.903,39**	**250.000**	**300.000**	**315.000**	**330.000**	**345.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361150 Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige (ab Januar 2010)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	361150	Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige (ab Januar 2010)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-1.237,96	-400	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
499999	**Summe Erträge**	**-1.237,96**	**-400**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	134.802,10	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**134.802,10**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
	Saldo	**133.564,14**	**159.600**	**158.500**	**158.500**	**158.500**	**158.500**

Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Kurzbeschreibung	Übernahme von Betreuungskosten für Tagespflegepersonen
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-2.711,48	-500	-500	-500	-500	-500
499999	**Summe Erträge**	**-2.711,48**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	96,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**96,80**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Saldo	**-2.614,68**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)
Kostenträger	361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-2.711,48	-500	-500	-500	-500	-500
499999	**Summe Erträge**	**-2.711,48**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	96,80	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**96,80**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Saldo	**-2.614,68**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**	**9.500**

Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit

Kurzbeschreibung

Kinder- und Jugenderholung
Förderung der Jugendverbandsarbeit
Kommunale und internationale Jugendarbeit
Durchführung und Mitwirkung bei der Schaffung interessanter Ferien-/Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche. Unterstützung von Eigeninitiativen von Kindern und Jugendlichen sowie der Kinder- und Jugendarbeit in Gruppen, Vereinen und Verbänden im Stadtgebiet.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 362 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.350,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.571,74					
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-340,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.093,06					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-680,00					
499999	**Summe Erträge**	**-73.094,80**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	47.086,46	50.031	55.170	56.273	57.399	58.547
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.747,13	4.169	3.952	4.031	4.112	4.194
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.910,96	8.873	9.368	9.555	9.747	9.941
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	22,14	700	700	720	720	730
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	292,63	1.000	1.000	1.020	1.020	1.030
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.405,17	5.600	5.700	7.100	6.000	6.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	88,70	100	100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	33,00	350	350	360	360	370
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24,64	100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	390,91	660	710	770	820	820
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	132,27					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	10.437,95	10.500	10.500	11.700	10.800	10.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	281,63	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	27.691,41	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	929,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.090,13	15.000	15.000	15.500	15.000	15.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.350,40	12.000	12.500	13.500	12.500	12.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	99.329,00	125.500	120.500	120.500	120.500	120.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.268,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	89,50	300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	12,21					
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	1.021,86	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	458,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
544290	Sonstige Versicherungen	200,00	750	750	750	750	750
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,00	103	102	103	102	98
581120	Betriebsleistungen	803,58	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	48,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**273.247,54**	**257.086**	**253.652**	**259.732**	**257.180**	**258.930**
	Saldo	**200.152,74**	**257.026**	**253.592**	**259.672**	**257.120**	**258.870**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362100 Außerschulische Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362100	Außerschulische Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
499999	**Summe Erträge**	**-60,00**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**	**-60**
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,00	103	102	103	102	98
599999	**Summe Aufwendungen**	**102,00**	**103**	**102**	**103**	**102**	**98**
	Saldo	**42,00**	**43**	**42**	**43**	**42**	**38**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362200 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362200	Kinder- und Jugenderholung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.272,74					
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-340,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-680,00					
499999	**Summe Erträge**	**-69.292,74**					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	520	520	530
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	83,74	500	500	520	520	530
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	638,00	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
524320	Aufwendungen für Strom		250	250	260	260	270
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	377,13	550	600	650	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	8.634,70	8.000	8.000	8.200	8.200	8.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	26,38	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	25.488,73	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	41.358,48	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	6.813,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	21.829,00	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	6.268,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	11,35					
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	81,44	600	600	600	600	600
544290	Sonstige Versicherungen	200,00	500	500	500	500	500
581120	Betriebsleistungen		500				
581130	Druckereileistungen	42,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**111.851,95**	**78.900**	**78.450**	**78.850**	**78.900**	**79.130**
	Saldo	**42.559,21**	**78.900**	**78.450**	**78.850**	**78.900**	**79.130**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362300	Internationale Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	76,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.042,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**6.118,00**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
	Saldo	**6.118,00**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362500	Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.350,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-299,00					
499999	**Summe Erträge**	**-1.649,00**					
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	22,14	200	200	200	200	200
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	208,89	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.767,17	3.600	3.700	5.000	3.900	4.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	88,70	100	100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	33,00	100	100	100	100	100
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	24,64	100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	13,78	110	110	120	120	120
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.803,25	2.000	2.000	3.000	2.100	2.100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	179,25					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.202,68	1.500	1.500	2.000	1.500	1.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	929,36	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	689,65	3.000	3.000	3.500	3.000	3.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.537,40	2.000	2.500	3.500	2.500	2.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		250	250	250	250	250
543110	Büromaterial	0,86					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	377,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		250	250	250	250	250
581120	Betriebsleistungen	224,55	500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	6,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**15.108,38**	**17.010**	**17.610**	**21.920**	**17.920**	**18.020**
	Saldo	**13.459,38**	**17.010**	**17.610**	**21.920**	**17.920**	**18.020**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 362900 Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	362	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	362000	Kinder- und Jugendarbeit
Kostenträger	362900	Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.093,06					
499999	**Summe Erträge**	**-2.093,06**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	47.086,46	50.031	55.170	56.273	57.399	58.547
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.747,13	4.169	3.952	4.031	4.112	4.194
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.910,96	8.873	9.368	9.555	9.747	9.941
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	132,27					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	77.500,00	82.500	77.500	77.500	77.500	77.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	89,50					
543130	Porto, Versand	1.021,86	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00					
581120	Betriebsleistungen	579,03	2.000	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**140.067,21**	**152.573**	**148.990**	**150.359**	**151.758**	**153.182**
	Saldo	**137.974,15**	**152.573**	**148.990**	**150.359**	**151.758**	**153.182**

Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung	Übernahme der Kosten für Jugendsozialarbeit an Schulen und arbeitsweltbezogenen Jugendsozialarbeit Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (z.B. Projekt HaLT)
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-14.180,00	-13.180	-13.180	-13.180	-13.180	-13.180
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-164,50	-50	-50	-50	-50	-50
446110	Eintrittsgelder	-1.129,50	-200	-200	-200	-200	-200
448010	Erstattungen des Bundes	-1.050,00					
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-500,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-5.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-110,70					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.335,00					
456110	Verwarnungsgelder	-30,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-43,75					
499999	**Summe Erträge**	**-24.243,45**	**-18.430**	**-18.430**	**-18.430**	**-18.430**	**-18.430**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	20.036,99	21.165	22.775	23.231	23.695	24.169
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.570,16	1.778	1.771	1.806	1.843	1.879
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.005,28	4.071	4.547	4.638	4.731	4.826
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	95,53	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		800	800	800	800	800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.133,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	384,50	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	447,99	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.102,13	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	12.987,00	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	13.000,00	13.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	178.598,74	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	38,77	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	64,80	300	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,90	200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	18,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**236.513,41**	**288.114**	**279.193**	**279.775**	**280.469**	**281.074**
	Saldo	**212.269,96**	**269.684**	**260.763**	**261.345**	**262.039**	**262.644**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363110 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363110	Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-8.180,00	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180	-8.180
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-110,70					
499999	**Summe Erträge**	**-8.290,70**	**-8.180**	**-8.180**	**-8.180**	**-8.180**	**-8.180**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	20.036,99	21.165	22.775	23.231	23.695	24.169
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.570,16	1.778	1.771	1.806	1.843	1.879
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.005,28	4.071	4.547	4.638	4.731	4.826
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		800	800	800	800	800
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	13.000,00	13.000				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	178.598,74	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
543120	Bücher, Zeitschriften	36,30	200	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**220.247,47**	**267.014**	**255.993**	**256.575**	**257.169**	**257.774**
	Saldo	**211.956,77**	**258.834**	**247.813**	**248.395**	**248.989**	**249.594**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
Kostenträger	363120	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-6.000,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-164,50	-50	-50	-50	-50	-50
446110	Eintrittsgelder	-1.129,50	-200	-200	-200	-200	-200
448010	Erstattungen des Bundes	-1.050,00					
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-500,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-5.700,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.335,00					
456110	Verwarnungsgelder	-30,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-43,75					
499999	**Summe Erträge**	**-15.952,75**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**	**-10.250**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		150	150	150	150	150
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	95,53	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		800	800	800	800	800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.133,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	384,50	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	447,99	250	250	250	250	250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.102,13	3.500	3.600	3.600	3.700	3.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	12.987,00	11.500	13.500	13.500	13.500	13.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	38,77	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	28,50	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	29,90	200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		500	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	18,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**16.265,94**	**21.100**	**23.200**	**23.200**	**23.300**	**23.300**
	Saldo	**313,19**	**10.850**	**12.950**	**12.950**	**13.050**	**13.050**

Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie

Kurzbeschreibung

Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie, wie z.B. Zuschüsse für Elternkurse (z.B. TripleP, Kess erziehen), an das Evang. Bildungswerk und den Kinderschutzbund
Förderung von Familienstützpunkten
Druck und Versand des Familienwegweisers und von Elternbriefen
Unterstützungsangebote im Rahmen der Frühen Hilfen (z.B. für Familienhebammen, Hebammen-sprechstunde, Familienpaten)

Verantw.Org.Einheit

Referat V

Verantw.Personen

Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-41.831,87	-35.000	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-4.517,47	-500	-500	-500	-500	-500
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-5.720,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-128,00	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-774,31					
499999	**Summe Erträge**	**-52.971,65**	**-40.600**	**-40.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	24.422,03	42.837	32.987	33.647	34.320	35.006
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.002,07	1.910	2.704	2.758	2.814	2.870
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.889,34	4.177	6.564	6.696	6.829	6.966
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	413,61	600	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	56,38		100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.372,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	131,79	100	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	32.224,69	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.976,35	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
529117	Aufw. Honorare allgem.	7.007,25	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	38.000,00	104.500	109.500	109.500	109.500	109.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	40.096,18	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	4.405,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	182.251,97	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	3.324,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	128,95		200	200	200	200
543110	Büromaterial	37,35	500	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften		500	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7,84		100	100	100	100
581142	FM Bewirtschaftungskosten			2.681	2.681	2.681	2.681
581143	FM Verwaltergebühren			487	487	487	487
599999	**Summe Aufwendungen**	**343.748,40**	**411.724**	**417.823**	**418.669**	**419.531**	**420.410**
	Saldo	**290.776,75**	**371.124**	**377.223**	**400.069**	**400.931**	**401.810**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363210	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-41.831,87	-35.000	-35.000	-13.000	-13.000	-13.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-128,00	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-774,31					
499999	**Summe Erträge**	**-42.734,18**	**-35.100**	**-35.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	24.422,03	42.837	32.987	33.647	34.320	35.006
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.002,07	1.910	2.704	2.758	2.814	2.870
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.889,34	4.177	6.564	6.696	6.829	6.966
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	413,61	600	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	56,38		100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.372,94	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	131,79	100	200	200	200	200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	32.224,69	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.976,35	2.800	4.600	4.600	4.600	4.600
529117	Aufw. Honorare allgem.	7.007,25	12.800	12.000	12.000	12.000	12.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	38.000,00	104.500	109.500	109.500	109.500	109.500
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	40.096,18	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	4.405,47	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	128,95		200	200	200	200
543110	Büromaterial	37,35	500	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften		500	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7,84		100	100	100	100
581142	FM Bewirtschaftungskosten			2.681	2.681	2.681	2.681
581143	FM Verwaltergebühren			487	487	487	487
599999	**Summe Aufwendungen**	**158.172,24**	**234.724**	**240.823**	**241.669**	**242.531**	**243.410**
	Saldo	**115.438,06**	**199.624**	**205.723**	**228.569**	**229.431**	**230.310**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363220 Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363220	Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Saldo		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363230 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363200	Förderung der Erziehung in der Familie
Kostenträger	363230	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-4.517,47	-500	-500	-500	-500	-500
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-5.720,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	**Summe Erträge**	**-10.237,47**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	182.251,97	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	3.324,19	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**185.576,16**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**	**173.000**
	Saldo	**175.338,69**	**167.500**	**167.500**	**167.500**	**167.500**	**167.500**

Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen

Kurzbeschreibung

Das Produkt beinhaltet eine Vielzahl von Leistungen des Jugendamtes im Rahmen der erzieherischen Hilfen, wie individuelle erzieherische Hilfen, soziale Gruppenarbeit, Erziehungsbeistandschaften, sozialpädagogische Familienhilfe, Erziehung in einer Tagesgruppe, Vollzeitpflege, Hilfe zur Erziehung in einer Einrichtung (Heimerziehung), intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung und Hilfe für unbegleitete Minderjährige

Verantw.Org.Einheit

Referat V

Verantw.Personen

Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-30.018,22	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-17.242,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-3.651,50					
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-25.457,92	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-79.689,01	-122.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-166,65	-1.000	-500	-500	-500	-500
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-1.425.880,89	-2.436.000	-2.455.000	-2.455.000	-2.455.000	-2.455.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.582.106,39**	**-2.630.000**	**-2.601.500**	**-2.601.500**	**-2.601.500**	**-2.601.500**
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.168,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00	700	700	700	700	700
529117	Aufw. Honorare allgem.	38.692,92					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.380.619,69	1.290.000	1.445.000	1.495.000	1.595.000	1.695.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	60.360,27	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	3.649.268,06	6.232.000	4.930.000	5.080.000	5.180.000	5.280.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	7.975,73	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
543120	Bücher, Zeitschriften	39,90	250				
544230	Haftpflichtversicherungen	1.155,40	600	1.300	1.300	1.300	1.300
545220	ÖTR. Erstattungen	426.573,76	609.000	559.000	559.000	559.000	559.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.566.203,83**	**8.222.050**	**7.025.500**	**7.225.500**	**7.425.500**	**7.625.500**
	Saldo	**3.984.097,44**	**5.592.050**	**4.424.000**	**4.624.000**	**4.824.000**	**5.024.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363310 Individuelle Erziehungshilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363310	Individuelle Erziehungshilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	7.248,67	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	176,22	500	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**7.424,89**	**12.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
	Saldo	**7.424,89**	**12.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363330 Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363330	Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-2.000,00					
499999	**Summe Erträge**	**-2.000,00**					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	6.218,18	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**6.218,18**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Saldo	**4.218,18**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363340 Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363340	Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	126.001,50	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
545220	ÖTR. Erstattungen	4.092,40					
599999	**Summe Aufwendungen**	**130.093,90**	**95.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
	Saldo	**130.093,90**	**95.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363350	Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-213,75	-1.000				
499999	**Summe Erträge**	**-213,75**	**-1.000**				
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	402.954,40	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	234,90					
545220	ÖTR. Erstattungen	5.349,30	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**408.538,60**	**389.000**	**389.000**	**389.000**	**389.000**	**389.000**
	Saldo	**408.324,85**	**388.000**	**389.000**	**389.000**	**389.000**	**389.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363360	Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-592,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-4.559,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	**Summe Erträge**	**-5.151,38**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	401.562,86	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	2.826,20					
545220	ÖTR. Erstattungen	3.673,02					
599999	**Summe Aufwendungen**	**408.062,08**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
	Saldo	**402.910,70**	**354.000**	**354.000**	**354.000**	**354.000**	**354.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363370 Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363370	Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-30.018,22	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-17.242,20	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-1.651,50					
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-63.851,98	-60.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
499999	**Summe Erträge**	**-112.763,90**	**-110.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.168,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	350,00	700	700	700	700	700
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	845.445,61	800.000	950.000	1.000.000	1.100.000	1.200.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	60.125,37	76.000	76.000	76.000	76.000	76.000
543120	Bücher, Zeitschriften	39,90	250				
544230	Haftpflichtversicherungen	1.155,40	600	1.300	1.300	1.300	1.300
545220	ÖTR. Erstattungen	279.413,32	500.000	450.000	450.000	450.000	450.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.187.697,70**	**1.380.550**	**1.481.000**	**1.531.000**	**1.631.000**	**1.731.000**
	Saldo	**1.074.933,80**	**1.270.550**	**1.356.000**	**1.406.000**	**1.506.000**	**1.606.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363380 Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363380	Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-24.865,54	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-78.294,01	-120.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-166,65	-1.000	-500	-500	-500	-500
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-399.395,33	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
499999	**Summe Erträge**	**-502.721,53**	**-511.000**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**	**-470.500**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	1.787.240,77	1.850.000	1.850.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	4.973,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	134.045,72	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.926.259,80**	**1.960.000**	**1.960.000**	**2.110.000**	**2.210.000**	**2.310.000**
	Saldo	**1.423.538,27**	**1.449.000**	**1.489.500**	**1.639.500**	**1.739.500**	**1.839.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363390	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-1.395,00	-2.000				
499999	**Summe Erträge**	**-1.395,00**	**-2.000**				
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	Saldo	**-1.395,00**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363391 Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363300	Erzieherische Hilfen
Kostenträger	363391	Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-957.860,83	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
499999	**Summe Erträge**	**-957.860,83**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**	**-2.000.000**
529117	Aufw. Honorare allgem.	38.692,92					
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	1.453.215,76	4.000.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.491.908,68**	**4.000.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**	**2.700.000**
	Saldo	**534.047,85**	**2.000.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**	**700.000**

Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Kurzbeschreibung	Inobhutnahme (vorläufige Maßnahme zum Schutz von Kindern und Jugendlichen) und Eingliederungshilfe für seelisch behinderte oder von einer seelischen Behinderung bedrohte Kinder und Jugendliche (ambulante, teilstationäre und stationäre Maßnahmen)
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-7.417,77	-2.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-1.874,55	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-5.228,05	-12.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-16.169,50	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		-600				
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-281,61	-29.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
499999	**Summe Erträge**	**-30.971,48**	**-56.600**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**	**-42.000**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	101.432,14	135.000	130.000	130.000	130.000	130.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	220,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	620.488,91	710.000	670.000	670.000	670.000	670.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	715,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	33,22	100	100	100	100	100
545220	ÖTR. Erstattungen	13.627,88	9.000	29.000	29.000	29.000	29.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**736.517,47**	**863.100**	**838.100**	**838.100**	**838.100**	**838.100**
	Saldo	**705.545,99**	**806.500**	**796.100**	**796.100**	**796.100**	**796.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363420 Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363420	Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-5.707,77	-2.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-1.000				
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-3.411,80	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E		-2.000				
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,	-281,61	-9.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	**Summe Erträge**	**-9.401,18**	**-15.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	48.138,95	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	220,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	77.429,61	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
544230	Haftpflichtversicherungen	33,22	100	100	100	100	100
545220	ÖTR. Erstattungen	1.618,40	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**127.440,18**	**136.100**	**136.100**	**136.100**	**136.100**	**136.100**
	Saldo	**118.039,00**	**121.100**	**129.100**	**129.100**	**129.100**	**129.100**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363430 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363430	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	31.880,90	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**31.880,90**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	Saldo	**31.880,90**	**45.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363440 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363440	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-671,77	-1.000				
499999	**Summe Erträge**	**-671,77**	**-1.000**				
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	199.273,63	140.000	200.000	200.000	200.000	200.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**199.273,63**	**140.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Saldo	**198.601,86**	**139.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363450 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
Kostenträger	363450	Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.710,00		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-1.874,55		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-1.144,48	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-16.169,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.		-600				
448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	**Summe Erträge**	**-20.898,53**	**-40.600**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	21.412,29	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	343.785,67	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	715,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
545220	ÖTR. Erstattungen	12.009,48		20.000	20.000	20.000	20.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**377.922,76**	**542.000**	**462.000**	**462.000**	**462.000**	**462.000**
	Saldo	**357.024,23**	**501.400**	**427.000**	**427.000**	**427.000**	**427.000**

Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Kurzbeschreibung	Adoptionsvermittlung, Beistandschaften, Amtspfleg- u. Vormundschaften und Beurkundungen
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	31,88	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930	Verfügungsmittel	558,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		150	150	150	150	150
543310	Aufwendungen für Sachverständige	50,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.341,24**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**
	Saldo	**1.341,24**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363500 Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u. vormundschaft, JGG, Beurkund.
Kostenträger	363500	Adoptionsvermittlung,Beistandschaft,Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkund.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	31,88	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	700,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
542930	Verfügungsmittel	558,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		150	150	150	150	150
543310	Aufwendungen für Sachverständige	50,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.341,24**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**
	Saldo	**1.341,24**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**	**9.350**

Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen

Kurzbeschreibung	Ausgaben für sonstige Maßnahmen, die nicht im Rahmen der Jugendhilfe abgerechnet werden können
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.259,59					
527180	Verwendung von Spendengeldern	17,90					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.260,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.537,49**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Saldo	**9.537,49**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen
Kostenträger	363600	Übrige Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
527180	Verwendung von Spendengeldern	17,90					
599999	**Summe Aufwendungen**	**17,90**					
	Saldo	**17,90**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363610 Mitarbeiterfortbildung (§ 72, 74 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen
Kostenträger	363610	Mitarbeiterfortbildung (§ 72, 74 SGB VIII)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.259,59					
599999	**Summe Aufwendungen**	**8.259,59**					
	Saldo	**8.259,59**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363600	Übrige Hilfen
Kostenträger	363630	Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.260,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.260,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Saldo	**1.260,00**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Kurzbeschreibung	Verwaltung der Jugendhilfe und Jugendhilfeplanung
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-59.025,94	-12.280	-50.850	-50.850	-37.200	-37.200
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.433,00	-2.553	-3.125	-2.930	-2.790	-1.290
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-14,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.624,00					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.356,41					
499999	**Summe Erträge**	**-68.453,35**	**-14.833**	**-53.975**	**-53.780**	**-39.990**	**-38.490**
501110	Beamte	154.545,14	152.026	207.358	211.505	215.735	220.050
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.120.294,97	1.196.927	1.343.754	1.370.629	1.398.042	1.426.002
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.017,17	2.085	702	716	731	745
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	868,69	939	1.281	1.307	1.333	1.360
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	59.893,98	61.494	83.875	85.553	87.264	89.009
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	91.512,96	108.979	109.094	111.276	113.502	115.772
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	215.498,34	228.754	258.183	263.347	268.614	273.986
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	13,45	8	3	3	3	3
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	152,76	600	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.621,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	699,78	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	88,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.305,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7.317,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.889,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	4.182,27	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.072,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	100	800	100	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	476,00	300	500	500	500	500
544240	KFZ-Versicherungen	80,27	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	333,00	333	333	138		
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.880,00	2.000	2.572	2.572	2.570	1.070
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.268,00	1.256	1.269	1.247	785	783
571600	AfA auf Sammelposten	3.784,22	1.811	1.745	1.433	598	98
581130	Druckereileistungen	645,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.674.441,48**	**1.799.612**	**2.050.069**	**2.090.326**	**2.129.077**	**2.168.778**
	Saldo	**1.605.988,13**	**1.784.779**	**1.996.094**	**2.036.546**	**2.089.087**	**2.130.288**

Investitionen Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I363900001 Stadtjugendamt: Geschäftsausstattung	-11.312,69	-2.000					
I363900002 Stadtjugendamt: Investitionsspenden	10.000,00						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	363	Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	363900	Verwaltung der Jugendhilfe
Kostenträger	363900	Verwaltung der Jugendhilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-59.025,94	-12.280	-50.850	-50.850	-37.200	-37.200
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.433,00	-2.553	-3.125	-2.930	-2.790	-1.290
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-14,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.624,00					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.356,41					
499999	**Summe Erträge**	**-68.453,35**	**-14.833**	**-53.975**	**-53.780**	**-39.990**	**-38.490**
501110	Beamte	154.545,14	152.026	207.358	211.505	215.735	220.050
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.120.294,97	1.196.927	1.343.754	1.370.629	1.398.042	1.426.002
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	4.017,17	2.085	702	716	731	745
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	868,69	939	1.281	1.307	1.333	1.360
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	59.893,98	61.494	83.875	85.553	87.264	89.009
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	91.512,96	108.979	109.094	111.276	113.502	115.772
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	215.498,34	228.754	258.183	263.347	268.614	273.986
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	13,45	8	3	3	3	3
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	152,76	600	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.621,28	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	699,78	9.800	9.000	9.000	9.000	9.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	88,66	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.305,69	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7.317,46	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.889,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	4.182,27	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.072,49	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		100	100	800	100	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		500	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	476,00	300	500	500	500	500
544240	KFZ-Versicherungen	80,27	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	333,00	333	333	138		
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.880,00	2.000	2.572	2.572	2.570	1.070
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.268,00	1.256	1.269	1.247	785	783
571600	AfA auf Sammelposten	3.784,22	1.811	1.745	1.433	598	98
581130	Druckereileistungen	645,50	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.674.441,48**	**1.799.612**	**2.050.069**	**2.090.326**	**2.129.077**	**2.168.778**
	Saldo	**1.605.988,13**	**1.784.779**	**1.996.094**	**2.036.546**	**2.089.087**	**2.130.288**

Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Kurzbeschreibung

- Schaffung und Vorhaltung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder
- Beratung und Aufsicht von Tageseinrichtungen
- Gewinnung, Beratung und Vermittlung von Kinderbetreuungsplätzen
- Qualifizierung und finanzielle Förderung von Plätzen in Tageseinrichtungen
- Feststellung des Angebotes und des Bedarfes an Plätzen in der Tagesbetreuung
- Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder in unterschiedlichen Angebotsformen, in denen umfassende Betreuungs-, Erziehungs- und Bildungsmöglichkeiten geboten werden.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-6.808.165,50	-6.300.000	-6.625.200	-6.825.200	-7.075.200	-7.325.200
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-119.303,00	-100.886	-183.585	-183.201	-171.100	-159.324
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.603,22					
481140	Facility Management	-25.286,97	-28.000				
499999	**Summe Erträge**	**-6.954.358,69**	**-6.428.886**	**-6.808.785**	**-7.008.401**	**-7.246.300**	**-7.484.524**
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €			9.000	9.000	9.000	9.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.			5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.537,27	16.000	30.500	30.600	30.700	30.700
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	11.503.467,21	11.188.086	12.252.353	12.586.000	13.087.000	13.588.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	196.019,02	210.000	210.000	215.000	220.000	225.000
544220	Gebäudeversicherung	1.346,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544250	kommunale Sachversicherungen	281,19	400	400	400	400	400
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	164.798,00	136.918	247.965	247.599	234.762	222.098
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	10.266,00		10.312	10.312	10.313	10.312
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,00		388	386	388	386
571600	AfA auf Sammelposten	1.173,00		1.172	1.173	1.165	3
581140	Facility Management	53.297,72	65.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			16.356	16.356	16.356	16.356
581143	FM Verwaltergebühren			13.251	13.551	13.551	13.551
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.946.573,49**	**11.617.904**	**12.798.197**	**13.136.877**	**13.630.135**	**14.122.306**
	Saldo	**4.992.214,80**	**5.189.018**	**5.989.412**	**6.128.476**	**6.383.835**	**6.637.782**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

KTR: 365110; Sachkto: 530100

Mittel sind übertragbar

Investitionen Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I365110001 Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-2.114.720,00	-1.062.174	-600.000				
I365110002 Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2008 - 2013	-1.142.324,00						
I365110003 Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	2.469.400,00						
I365110004 Kindergärten: vom Land Zuweisungen	677.000,00			200.000	200.000	200.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365110	sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land			-25.200	-25.200	-25.200	-25.200
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-119.303,00	-100.886	-183.585	-183.201	-171.100	-159.324
481140	Facility Management	-25.286,97	-28.000				
499999	**Summe Erträge**	**-144.589,97**	**-128.886**	**-208.785**	**-208.401**	**-196.300**	**-184.524**
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €			9.000	9.000	9.000	9.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.			5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	15.537,27	16.000	30.500	30.600	30.700	30.700
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	328.620,80	188.086	252.353	86.000	87.000	88.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	196.019,02	210.000	210.000	215.000	220.000	225.000
544220	Gebäudeversicherung	1.346,08	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544250	kommunale Sachversicherungen	43,15	100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	164.798,00	136.918	247.965	247.599	234.762	222.098
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	10.266,00		10.312	10.312	10.313	10.312
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	388,00		388	386	388	386
571600	AfA auf Sammelposten	1.173,00		1.172	1.173	1.165	3
581140	Facility Management	10.737,29	65.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			4.010	4.010	4.010	4.010
581143	FM Verwaltergebühren			7.441	7.741	7.741	7.741
599999	**Summe Aufwendungen**	**728.928,61**	**617.604**	**779.741**	**618.421**	**611.679**	**603.850**
	Saldo	**584.338,64**	**488.718**	**570.956**	**410.020**	**415.379**	**419.326**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

KTR: 365110; Sachkto: 530100

Mittel sind übertragbar

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365120 Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG) (ab Januar 2010)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365120	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG) (ab Januar 2010)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-6.808.165,50	-6.300.000	-6.600.000	-6.800.000	-7.050.000	-7.300.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.603,22					
499999	**Summe Erträge**	**-6.809.768,72**	**-6.300.000**	**-6.600.000**	**-6.800.000**	**-7.050.000**	**-7.300.000**
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	11.174.846,41	11.000.000	12.000.000	12.500.000	13.000.000	13.500.000
544250	kommunale Sachversicherungen	238,04	300	300	300	300	300
581140	Facility Management	42.560,43					
581142	FM Bewirtschaftungskosten			12.346	12.346	12.346	12.346
581143	FM Verwaltergebühren			5.810	5.810	5.810	5.810
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.217.644,88**	**11.000.300**	**12.018.456**	**12.518.456**	**13.018.456**	**13.518.456**
	Saldo	**4.407.876,16**	**4.700.300**	**5.418.456**	**5.718.456**	**5.968.456**	**6.218.456**

Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Kurzbeschreibung	Förderung von Tageseinrichtungen, insbesondere Zuschüsse an Träger für Sanierungen, Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-56.201,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-17.568,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	**Summe Erträge**	**-73.769,54**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.638,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	205,67	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	40.376,74	25.500	25.500	26.000	26.500	27.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	82.143,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	45,80	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	319,00	183	319	134	135	
599999	**Summe Aufwendungen**	**125.729,24**	**131.583**	**131.719**	**132.034**	**132.535**	**132.900**
	Saldo	**51.959,70**	**91.583**	**91.719**	**92.034**	**92.535**	**92.900**

Investitionen Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I365210001 Förd. d.qualif. Tagespflege: Geschäftsausstattung	-675,00	-500	-1.700	-500	-500	-500	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
Kostenträger	365210	Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-56.201,50	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-17.568,04	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	**Summe Erträge**	**-73.769,54**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.638,23	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	205,67	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500	500	500	500	500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	40.376,74	25.500	25.500	26.000	26.500	27.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	82.143,80	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	45,80	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	319,00	183	319	134	135	
599999	**Summe Aufwendungen**	**125.729,24**	**131.583**	**131.719**	**132.034**	**132.535**	**132.900**
	Saldo	**51.959,70**	**91.583**	**91.719**	**92.034**	**92.535**	**92.900**

Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Kurzbeschreibung Verwaltung und Betrieb der eigenen Jugendfreizeitstätten.

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 366 Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.570,97					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-382,10					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-5.874,00	-5.874	-6.502	-5.711	-723	-719
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-464,32	-50	-50	-50	-50	-50
441110	Mieten, Pachten	-11.193,00		-390	-390	-390	-390
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-8.756,02	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.548,40	-50	-50	-50	-50	-50
446110	Eintrittsgelder	-3.090,50					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-15.586,48					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-650,65					
481140	Facility Management	-1.861,65	-2.100	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
499999	**Summe Erträge**	**-56.978,09**	**-8.124**	**-8.242**	**-7.451**	**-2.463**	**-2.459**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	590.471,62	635.353	650.468	663.476	676.745	690.281
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.085,00		4.862	4.959	5.058	5.159
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	46.581,49	54.004	50.657	51.670	52.704	53.757
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	114.829,38	118.558	126.438	128.965	131.546	134.177
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3,81		20	20	21	21
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.341,68	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	22.584,33	15.900	15.700	15.700	15.700	15.700
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.358,57	5.150	5.300	5.300	5.300	5.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	116,87	550	550	550	550	550
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.500,00					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.083,14	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.665,82	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	219,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7.917,95	6.200	6.050	7.050	6.050	6.050
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.062,46	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	20.113,84	17.600	17.100	17.100	17.100	17.100
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	6.580,45	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.148,29	13.350	13.150	15.650	13.650	13.650
529117	Aufw. Honorare allgem.	15.210,75	15.200	17.200	18.200	17.200	17.200
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	300,00	1.500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.337,05	300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	2.574,90	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
543120	Bücher, Zeitschriften	730,48	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.561,11	6.700	5.600	6.100	5.600	5.600
544122	KfZ-Steuer	1.894,00	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
544220	Gebäudeversicherung	2.763,10	5.210	5.350	5.350	5.350	5.350
544230	Haftpflichtversicherungen	1.921,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544240	KFZ-Versicherungen	1.566,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	425,57	940	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	469,17	1.150	1.150	1.250	1.200	1.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	99.006,00	99.006	99.006	99.006	99.006	99.006
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.720,00	4.720	4.669	4.256	367	327
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.763,48	6.743	8.651	8.207	7.265	6.420
571600	AfA auf Sammelposten	11.546,68	8.256	10.298	9.255	5.770	2.701
581120	Betriebsleistungen	10.846,13	5.600	11.000	11.000	11.000	11.000

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
581130	Druckereileistungen	100,20					
581140	Facility Management	188.822,56	250.300				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			105.343	105.343	105.343	105.343
581143	FM Verwaltergebühren			55.874	55.874	55.874	55.874
581144	FM Mieten und Pachten			37.471	37.471	37.471	37.471
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.197.223,52**	**1.303.290**	**1.283.857**	**1.303.702**	**1.307.820**	**1.321.187**
	Saldo	**1.140.245,43**	**1.295.166**	**1.275.615**	**1.296.251**	**1.305.357**	**1.318.728**

Investitionen Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I366110001 Spielbus: Ausstattungsgegenstände	-401,62	-1.200	-2.100	-500	-500	-500	
I366130001 Stattbahnhof: Ausstattungsgegenstände	-466,65	-500	-1.000	-500	-500	-500	
I366140001 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegens	-7.099,02	-3.700	-4.800	-500	-500	-500	
I366150001 Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst.		-3.100	-850	-500	-500	-500	
I366160002 Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände	-4.995,83	-500	-500	-500	-500	-500	
I366170001 Jugendheim Wohnscheibe:	-735,00	-500	-500	-500	-500	-500	
I366180001 Jugendräume Oberndorf:		-500	-500	-500	-500	-500	
I366181001 Jugendarbeit Deutschhof:	-1.499,89	-500	-500	-500	-500	-500	
I366190001 Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände		-500	-1.000	-500	-500	-500	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-43,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-359,32	-50	-50	-50	-50	-50
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-279,00	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-50	-50	-50	-50	-50
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-697,68					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-40,00					
499999	**Summe Erträge**	**-1.419,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	88.003,57	80.201	97.526	99.476	101.466	103.495
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.228,20	7.089	7.710	7.864	8.022	8.182
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.971,41	14.737	18.260	18.625	18.998	19.378
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	247,79	250	250	250	250	250
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	741,85	500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.384,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	110,00					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	77,14	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.565,52	750	750	750	750	750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	878,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	478,94	500	500	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		200	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	219,30	500	500	500	500	500
529117	Aufw. Honorare allgem.		500	500	500	500	500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	300,00	1.500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	179,70					
543110	Büromaterial	2.269,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	32,66	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	625,51	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	1.247,46	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
544290	Sonstige Versicherungen	410,17	600	600	700	650	650
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97,00	98	97	98	39	
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	935,00	933	875	878	676	523
571600	AfA auf Sammelposten	76,00	75	76			
581130	Druckereileistungen	42,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**124.121,11**	**116.533**	**137.044**	**139.541**	**141.751**	**144.128**
	Saldo	**122.702,11**	**116.383**	**136.894**	**139.391**	**141.601**	**143.978**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366110 Spielbusse

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366110	Spielbusse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.180,00	-4.179	-4.179	-3.831		
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.875,00					
499999	**Summe Erträge**	**-8.055,00**	**-4.179**	**-4.179**	**-3.831**		
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	820,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	483,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.083,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.055,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	234,31	500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.449,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.296,76	250	250	250	250	250
529117	Aufw. Honorare allgem.	4.299,50	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	10,00	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	100	100	100
544122	KfZ-Steuer	1.894,00	1.800	1.950	1.950	1.950	1.950
544240	KFZ-Versicherungen	1.566,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.508,00	4.506	4.506	4.158	328	327
571600	AfA auf Sammelposten	773,00	696	1.222	1.230	639	555
581120	Betriebsleistungen	2.716,87	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**24.190,70**	**22.302**	**24.978**	**24.638**	**20.217**	**20.132**
	Saldo	**16.135,70**	**18.123**	**20.799**	**20.807**	**20.217**	**20.132**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366120 Jugendherberge Bauersberg

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366120	Jugendherberge Bauersberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
544220	Gebäudeversicherung	801,12	800	900	900	900	900
544230	Haftpflichtversicherungen	1.214,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	28.028,00	28.027	28.028	28.027	28.028	28.027
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19,42					
581120	Betriebsleistungen	2.024,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581140	Facility Management	24.915,66	37.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			7.941	7.941	7.941	7.941
581143	FM Verwaltergebühren			18.619	18.619	18.619	18.619
599999	**Summe Aufwendungen**	**57.003,18**	**69.627**	**58.788**	**58.787**	**58.788**	**58.787**
	Saldo	**57.003,18**	**69.627**	**58.788**	**58.787**	**58.788**	**58.787**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366130 Stattbahnhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366130	Stattbahnhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-390,00		-390	-390	-390	-390
481140	Facility Management	-1.746,09	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
499999	**Summe Erträge**	**-2.136,09**	**-1.200**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**	**-1.590**
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	53,48					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	411,10	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.500,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.850,00					
543110	Büromaterial	86,64	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	62,30	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7,07	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	4,77	50	50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	24.846,00	24.847	24.846	24.847	24.846	24.847
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	115,00	116	66			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,00	52	51	52	51	52
571600	AfA auf Sammelposten	420,98	237	236	93	94	
581120	Betriebsleistungen	85,00	200				
581130	Druckereileistungen	58,20					
581140	Facility Management	13.357,39	30.400				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			8.140	8.140	8.140	8.140
581143	FM Verwaltergebühren			6.135	6.135	6.135	6.135
599999	**Summe Aufwendungen**	**42.908,93**	**56.902**	**40.524**	**40.317**	**40.316**	**40.224**
	Saldo	**40.772,84**	**55.702**	**38.934**	**38.727**	**38.726**	**38.634**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366140	Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-3.570,97					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-339,10					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-96,00	-96	-724	-720	-723	-719
441110	Mieten, Pachten	-10.091,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.934,48					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-57,00					
446110	Eintrittsgelder	-2.737,50					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-610,65					
481140	Facility Management	-175,00	-800				
499999	**Summe Erträge**	**-24.611,70**	**-896**	**-724**	**-720**	**-723**	**-719**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	111.281,43	131.481	127.802	130.358	132.966	135.625
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.085,00		4.862	4.959	5.058	5.159
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.165,07	11.809	10.158	10.361	10.568	10.779
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.146,39	25.238	24.757	25.252	25.757	26.272
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3,81		20	20	21	21
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.962,27	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	12.672,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	819,00	300	500	500	500	500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	95,00	250	250	250	250	250
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		50	50	50	50	50
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	46,38					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.015,77	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	369,67	150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.259,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	4.788,39	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.527,59	7.500	7.500	10.000	8.000	8.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	5.783,00	4.500	5.000	6.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	103,10	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	131,63	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	367,27	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.777,09	1.000	1.000	1.500	1.000	1.000
544220	Gebäudeversicherung	693,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	706,86	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	105,20	150	150	150	150	150
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.921,00	37.921	37.921	37.921	37.921	37.921
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.374,00	1.372	1.481	1.479	1.481	1.479
571600	AfA auf Sammelposten	3.021,00	1.600	3.005	2.447	2.398	990
581120	Betriebsleistungen	6.019,46	900	6.000	6.000	6.000	6.000
581140	Facility Management	69.470,42	81.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			53.597	53.597	53.597	53.597
581143	FM Verwaltergebühren			20.749	20.749	20.749	20.749
599999	**Summe Aufwendungen**	**306.711,76**	**321.321**	**321.052**	**328.843**	**327.716**	**329.792**
	Saldo	**282.100,06**	**320.425**	**320.328**	**328.123**	**326.993**	**329.073**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366150 FiZ Familien im Zeughaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366150	FiZ Familien im Zeughaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-240,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.132,81					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-11.911,04					
499999	**Summe Erträge**	**-13.283,85**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	85.647,92	90.713	81.824	83.460	85.129	86.832
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.274,00	5.700	4.969	5.069	5.170	5.273
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.735,93	15.656	15.949	16.268	16.594	16.925
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.242,48	750	750	750	750	750
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	5.176,08	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	551,23	500	500	500	500	500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	21,87					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.864,78	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	648,08					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	832,65	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.358,15	800	800	800	800	800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.182,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.962,00	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	52,25					
543110	Büromaterial	55,80	150	150	150	150	150
543120	Bücher, Zeitschriften	83,85	250	250	250	250	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	356,29	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544220	Gebäudeversicherung		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544250	kommunale Sachversicherungen	52,60	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.335,00	407	2.426	2.426	2.392	2.018
571600	AfA auf Sammelposten	2.522,00	2.486	2.298	2.296	451	415
581142	FM Bewirtschaftungskosten			11.816	11.816	11.816	11.816
581143	FM Verwaltergebühren			2.148	2.148	2.148	2.148
599999	**Summe Aufwendungen**	**127.955,45**	**128.412**	**135.380**	**137.433**	**137.650**	**139.377**
	Saldo	**114.671,60**	**128.412**	**135.380**	**137.433**	**137.650**	**139.377**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366160 Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366160	Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-878,00	-878	-878	-584		
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-105,00					
441110	Mieten, Pachten	-80,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-151,23					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-253,00					
481140	Facility Management	59,44	-100				
499999	**Summe Erträge**	**-1.407,79**	**-978**	**-878**	**-584**		
501211	Tariflich Beschäftigte neu	91.163,98	107.703	104.357	106.444	108.573	110.745
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.471,50	9.537	8.496	8.666	8.839	9.016
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.944,42	20.511	20.728	21.142	21.565	21.997
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	322,01	600	600	600	600	600
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	873,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	223,94	500	500	500	500	500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	104,03	100	100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		100	100	100	100	100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	64,06					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.620,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	179,05					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	137,80	500	500	500	500	500
529117	Aufw. Honorare allgem.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	7,98					
543120	Bücher, Zeitschriften	38,40	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	45,95	900	500	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	21,28	50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	52,60	60	60	60	60	60
544290	Sonstige Versicherungen	26,00	200	200	200	200	200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.211,00	8.211	8.211	8.211	8.211	8.211
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.462,00	1.460	1.462	1.166	584	583
571600	AfA auf Sammelposten	1.326,00	1.041	1.334	1.159	999	1
581140	Facility Management	24.819,94	33.400				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			8.359	8.359	8.359	8.359
581143	FM Verwaltergebühren			2.640	2.640	2.640	2.640
581144	FM Mieten und Pachten			900	900	900	900
599999	**Summe Aufwendungen**	**157.116,53**	**189.773**	**163.997**	**166.197**	**168.180**	**169.962**
	Saldo	**155.708,74**	**188.795**	**163.119**	**165.613**	**168.180**	**169.962**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366170 Jugendheim "Cafe Morrison"

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366170	Jugendheim "Cafe Morrison"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-246,00	-246	-247	-101		
441110	Mieten, Pachten	-120,00					
499999	**Summe Erträge**	**-366,00**	**-246**	**-247**	**-101**		
501211	Tariflich Beschäftigte neu	80.253,57	84.809	90.485	92.295	94.140	96.023
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.542,92	7.530	7.329	7.475	7.625	7.777
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.682,37	16.178	17.760	18.115	18.478	18.847
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.076,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	855,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		600	600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16,13					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		300	300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	538,69	600	600	600	600	600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	228,60	800	800	800	800	800
529117	Aufw. Honorare allgem.		200	200	200	200	200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	270,50	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	456,26	1.000	800	800	800	800
544220	Gebäudeversicherung		60				
544250	kommunale Sachversicherungen	52,60		60	60	60	60
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	920,06	856	690	542	443	440
571600	AfA auf Sammelposten	267,00	120	277	276	277	130
581140	Facility Management	27.146,86	31.000				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			7.178	7.178	7.178	7.178
581143	FM Verwaltergebühren			3.416	3.416	3.416	3.416
581144	FM Mieten und Pachten			17.244	17.244	17.244	17.244
599999	**Summe Aufwendungen**	**134.307,30**	**147.453**	**151.139**	**153.301**	**155.561**	**157.815**
	Saldo	**133.941,30**	**147.207**	**150.892**	**153.200**	**155.561**	**157.815**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366180 Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366180	Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-80,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-43,00					
499999	**Summe Erträge**	**-123,00**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.826,53	3.913	4.142	4.224	4.309	4.395
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	317,46	354	342	349	356	363
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	764,99	752	820	836	853	870
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		1.000	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	300	300	300	300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		250	200	200	200	200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	100	100	100	100
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		250	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	276,75	1.000	500	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		1.000	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	250,90	500	300	300	300	300
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.250,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften		100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		500	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	52,60	60	60	60	60	60
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	211,00	210	210	211	210	211
571600	AfA auf Sammelposten	359,16	95	226	129	130	130
599999	**Summe Aufwendungen**	**7.309,64**	**14.584**	**12.700**	**12.709**	**12.818**	**12.929**
	Saldo	**7.186,64**	**14.584**	**12.700**	**12.709**	**12.818**	**12.929**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366181 Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366181	Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-474,00	-475	-474	-475		
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-258,50					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-68,00					
446110	Eintrittsgelder	-353,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-2.977,76					
499999	**Summe Erträge**	**-4.131,26**	**-475**	**-474**	**-475**		
501211	Tariflich Beschäftigte neu	82.634,38	87.117	92.936	94.795	96.690	98.624
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.612,15	7.493	7.409	7.557	7.709	7.863
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.044,91	15.978	17.996	18.356	18.723	19.098
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	268,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.016,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	80,00					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	60,01	200	200	200	200	200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	167,85	500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	95,46					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.365,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	254,86					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	924,67	800	800	800	800	800
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.584,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	54,80					
543110	Büromaterial	23,59	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	60,06	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	138,99	600	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	52,60	60	60	60	60	60
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	338,00	338	338	338	309	
571600	AfA auf Sammelposten	1.441,00	1.142	1.290	1.290	616	314
599999	**Summe Aufwendungen**	**114.218,43**	**122.928**	**130.529**	**132.896**	**134.607**	**136.459**
	Saldo	**110.087,17**	**122.453**	**130.055**	**132.421**	**134.607**	**136.459**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366190 Kindertreff Scheibe

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
Kostenträger	366190	Kindertreff Scheibe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
441110	Mieten, Pachten	-192,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.252,40					
499999	**Summe Erträge**	**-1.444,40**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	47.660,24	49.416	51.396	52.424	53.472	54.542
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.970,19	4.492	4.244	4.329	4.415	4.504
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.538,96	9.508	10.168	10.371	10.578	10.790
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	347,96	700	700	700	700	700
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	353,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.300,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100	100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	336,63	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	80,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	69,72	300	300	300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6,96					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.441,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	380,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	331,50	500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	676,70					
543110	Büromaterial		200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	75,94	200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	153,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	52,60	60	60	60	60	60
544290	Sonstige Versicherungen	33,00	200	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.118,00	1.115	1.118	1.115	1.119	1.114
571600	AfA auf Sammelposten	1.340,54	764	334	335	166	166
581140	Facility Management	29.112,29	37.500				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			8.312	8.312	8.312	8.312
581143	FM Verwaltergebühren			2.167	2.167	2.167	2.167
581144	FM Mieten und Pachten			19.327	19.327	19.327	19.327
599999	**Summe Aufwendungen**	**101.380,49**	**113.455**	**107.726**	**109.040**	**110.216**	**111.582**
	Saldo	**99.936,09**	**113.455**	**107.726**	**109.040**	**110.216**	**111.582**

Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Kurzbeschreibung	Verschiedene Zuschüsse an freie Träger der Jugendarbeit (z.B. Jugendtreff Dreieinigkeitskirche)
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	13.208,00	74.210	16.875	16.875	16.875	16.875
599999	**Summe Aufwendungen**	**13.208,00**	**74.210**	**16.875**	**16.875**	**16.875**	**16.875**
	Saldo	**13.208,00**	**74.210**	**16.875**	**16.875**	**16.875**	**16.875**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
Kostenträger	366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	13.208,00	74.210	16.875	16.875	16.875	16.875
599999	**Summe Aufwendungen**	**13.208,00**	**74.210**	**16.875**	**16.875**	**16.875**	**16.875**
	Saldo	**13.208,00**	**74.210**	**16.875**	**16.875**	**16.875**	**16.875**

Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Kurzbeschreibung	Verwaltung und Betrieb der Erziehungsberatungsstelle für die Stadt und den Landkreis Schweinfurt
Verantw.Org.Einheit	Referat V
Verantw.Personen	Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-94.860,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-374.987,86	-420.000	-420.000	-420.000	-425.000	-430.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-340,00	-100	-300	-300	-300	-300
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-147,00		-100	-100	-100	-100
499999	**Summe Erträge**	**-470.334,86**	**-515.100**	**-515.400**	**-515.400**	**-520.400**	**-525.400**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	424.939,72	455.673	463.694	472.968	482.427	492.076
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	36.364,58	42.381	39.777	40.572	41.384	42.212
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	84.197,61	88.347	92.684	94.537	96.428	98.357
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	199,55	500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	2.899,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.361,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.744,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	159,20	100	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.738,12	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.261,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.748,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543110	Büromaterial	899,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	876,43	850	850	850	850	850
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,98	100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	47,82	50	60	60	60	60
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	76,00	75	31			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755,93	107	1.698	1.697	1.699	1.700
571600	AfA auf Sammelposten	3.013,26	2.495	2.705	2.706	1.003	122
581130	Druckereileistungen	36,00	1.200	150	150	150	150
581140	Facility Management	5.811,44	16.100				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			24.003	24.003	24.003	24.003
581143	FM Verwaltergebühren			4.364	4.364	4.364	4.364
581144	FM Mieten und Pachten			3.475	3.475	3.475	3.475
599999	**Summe Aufwendungen**	**575.462,55**	**634.078**	**658.341**	**670.232**	**680.693**	**692.219**
	Saldo	**105.127,69**	**118.978**	**142.941**	**154.832**	**160.293**	**166.819**

Investitionen Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I367500001 Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-945,00	-1.200	-1.900	-500	-500	-500	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
Kostenträger	367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-94.860,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-374.987,86	-420.000	-420.000	-420.000	-425.000	-430.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-340,00	-100	-300	-300	-300	-300
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-147,00		-100	-100	-100	-100
499999	**Summe Erträge**	**-470.334,86**	**-515.100**	**-515.400**	**-515.400**	**-520.400**	**-525.400**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	424.939,72	455.673	463.694	472.968	482.427	492.076
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	36.364,58	42.381	39.777	40.572	41.384	42.212
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	84.197,61	88.347	92.684	94.537	96.428	98.357
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	199,55	500	500	500	500	500
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	2.899,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,20	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.361,68	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.744,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	159,20	100	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.738,12	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.261,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.748,75	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500
543110	Büromaterial	899,38	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	876,43	850	850	850	850	850
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,98	100	100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	47,82	50	60	60	60	60
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	76,00	75	31			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.755,93	107	1.698	1.697	1.699	1.700
571600	AfA auf Sammelposten	3.013,26	2.495	2.705	2.706	1.003	122
581130	Druckereileistungen	36,00	1.200	150	150	150	150
581140	Facility Management	5.811,44	16.100				
581142	FM Bewirtschaftungskosten			24.003	24.003	24.003	24.003
581143	FM Verwaltergebühren			4.364	4.364	4.364	4.364
581144	FM Mieten und Pachten			3.475	3.475	3.475	3.475
599999	**Summe Aufwendungen**	**575.462,55**	**634.078**	**658.341**	**670.232**	**680.693**	**692.219**
	Saldo	**105.127,69**	**118.978**	**142.941**	**154.832**	**160.293**	**166.819**

Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen

Kurzbeschreibung Förderung von anerkannten Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen (Diakonisches Werk und Pro Familie)

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 367 Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-89.087,64					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-43.000,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2,50					
448010	Erstattungen des Bundes		-171.421	-174.860			
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-43.000	-43.000			
499999	**Summe Erträge**	**-132.090,14**	**-214.421**	**-217.860**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	33.716,65	73.160	45.820	46.737	47.672	48.625
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.727,43	6.052	3.721	3.796	3.872	3.949
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.518,56	14.033	8.955	9.134	9.316	9.503
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	149,01					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.307,42					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.710,03					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	21,87					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	24,85					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	984,66					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	306,39					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	847,61					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	146,36					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.274,30					
529117	Aufw. Honorare allgem.	653,50					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	18.656,75	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	204.648,92	287.941	290.833			
543110	Büromaterial	62,22					
543120	Bücher, Zeitschriften	46,35					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	330,88					
544250	kommunale Sachversicherungen	6,33		20	20	20	20
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.858,00		3.717	3.717	3.717	3.717
581120	Betriebsleistungen	1,24					
581130	Druckereileistungen	12,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**276.011,33**	**403.186**	**375.566**	**85.904**	**87.097**	**88.314**
	Saldo	**143.921,19**	**188.765**	**157.706**	**85.904**	**87.097**	**88.314**

Investitionen Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I367800001 Investitionszuschüsse an Jugendeinrichtungen	-74.338,00		-22.700				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kostenträger	367800	Sonstige Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	18.656,75	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.858,00		3.717	3.717	3.717	3.717
599999	**Summe Aufwendungen**	**20.514,75**	**22.000**	**26.217**	**26.217**	**26.217**	**26.217**
	Saldo	**20.514,75**	**22.000**	**26.217**	**26.217**	**26.217**	**26.217**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367810 Jugend stärken im Quartier

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367800	Sonstige Einrichtungen
Kostenträger	367810	Jugend stärken im Quartier

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-89.087,64					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-43.000,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2,50					
448010	Erstattungen des Bundes		-171.421	-174.860			
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich		-43.000	-43.000			
499999	**Summe Erträge**	**-132.090,14**	**-214.421**	**-217.860**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	33.716,65	73.160	45.820	46.737	47.672	48.625
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.727,43	6.052	3.721	3.796	3.872	3.949
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.518,56	14.033	8.955	9.134	9.316	9.503
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	149,01					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	1.307,42					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.710,03					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	21,87					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	24,85					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	984,66					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	306,39					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	847,61					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	146,36					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.274,30					
529117	Aufw. Honorare allgem.	653,50					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	204.648,92	287.941	290.833			
543110	Büromaterial	62,22					
543120	Bücher, Zeitschriften	46,35					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	330,88					
544250	kommunale Sachversicherungen	6,33		20	20	20	20
581120	Betriebsleistungen	1,24					
581130	Druckereileistungen	12,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**255.496,58**	**381.186**	**349.349**	**59.687**	**60.880**	**62.097**
	Saldo	**123.406,44**	**166.765**	**131.489**	**59.687**	**60.880**	**62.097**

Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Kurzbeschreibung Verwaltung und Betrieb der Koordinierenden Kinderschutzstelle

Verantw.Org.Einheit Referat V

Verantw.Personen Maria Albert-Wirsching

Teilergebnishaushalt Produkt 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
499999	**Summe Erträge**	**-16.500,00**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	45.444,78	48.615	50.750	51.765	52.800	53.856
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.759,53	4.384	4.173	4.257	4.342	4.429
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.161,50	9.428	10.167	10.371	10.578	10.790
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.082,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	176,87	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	15,00		50	50	50	50
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.682,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543110	Büromaterial	30,50	100	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	45,00	150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten		98				
581130	Druckereileistungen	8,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**63.406,41**	**75.975**	**78.440**	**79.743**	**81.070**	**82.425**
	Saldo	**46.906,41**	**59.475**	**61.940**	**63.243**	**64.570**	**65.925**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	367	Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle
Kostenträger	367900	Koordinierende Kinderschutzstelle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
499999	**Summe Erträge**	**-16.500,00**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**	**-16.500**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	45.444,78	48.615	50.750	51.765	52.800	53.856
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.759,53	4.384	4.173	4.257	4.342	4.429
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.161,50	9.428	10.167	10.371	10.578	10.790
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		100				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.082,69	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	176,87	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	15,00		50	50	50	50
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.682,54	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543110	Büromaterial	30,50	100	50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	45,00	150	150	150	150	150
571600	AfA auf Sammelposten		98				
581130	Druckereileistungen	8,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**63.406,41**	**75.975**	**78.440**	**79.743**	**81.070**	**82.425**
	Saldo	**46.906,41**	**59.475**	**61.940**	**63.243**	**64.570**	**65.925**

Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt

Kurzbeschreibung

Die Stabsstelle "gerne daheim in Schweinfurt" ist ein Gemeinschaftsprojekt von Polizeiinspektion Schweinfurt und Stadt Schweinfurt, die zum 01.01.2003 die Arbeit aufnahm. Handlungsfelder der Stabsstelle sind Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Sauberkeit und Integration. Im Jahr 2004 wurde das Projekt mit dem Deutschen Förderpreis Kriminalprävention ausgezeichnet.
Die Teilhabe und Beteiligung der in Schweinfurt lebenden Menschen an der Gestaltung des Zusammenlebens in ihrer Stadt stehen im Mittelpunkt der Projektaktivitäten. Daraus resultierte u.a. die Gründung des Integrationsbeirats im Jahr 2009/2010, der seither dem Projekt angegliedert ist.

Folgende Schwerpunkte für die weitere Projektarbeit wurden zuletzt vom Stadtrat im September 2015 beschlossen:
1. Kommunales Integrationskonzept mit inkludiertem interkulturellen Leitbild entwickeln
2. Durchführung kriminalpräventiver Maßnahmen
3. Förderung von formeller und informeller Bildungsarbeit
4. Projekte, Maßnahmen und Einzelveranstaltungen zur Förderug der Partizipation durchführen
5. Ausbau der interkulturellen Öffnung der Stadtverwaltung

Verantw.Org.Einheit gerne daheim in Schweinfurt

Verantw.Personen Matthias Kress

Teilergebnishaushalt Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend
Produktgruppe 368 Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt 368000 Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich			-500	-500	-500	-500
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)			-300	-300	-300	-300
499999	**Summe Erträge**			**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
501211	Tariflich Beschäftigte neu			149.228	152.133	155.076	158.057
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			11.782	12.039	12.298	12.559
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			30.099	30.680	31.270	31.867
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten			4.000	4.000	4.000	4.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl			100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom			3.000	3.000	3.000	3.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			4.500	4.500	4.500	4.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			150	150	150	150
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			8.500	8.500	8.500	8.500
529117	Aufw. Honorare allgem.			168.100	168.100	168.100	168.100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			159.500	159.500	159.500	159.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			2.600	2.600	2.600	2.600
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			100	100	100	100
543110	Büromaterial			750	750	750	750
543120	Bücher, Zeitschriften			100	100	100	100
543130	Porto, Versand			100	100	100	100
543140	Telefon, Datenübertragung			700	700	700	700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			100	100	100	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.800	5.800	5.800	5.800
544250	kommunale Sachversicherungen			100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			60	60	60	60
571600	AfA auf Sammelposten			425	425	427	
581130	Druckereileistungen			500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**			**562.944**	**566.687**	**570.481**	**573.893**
	Saldo			**562.144**	**565.887**	**569.681**	**573.093**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 368010 Gerne daheim in Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
Kostenträger	368010	Gerne daheim in Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)			-300	-300	-300	-300
499999	**Summe Erträge**			**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
501211	Tariflich Beschäftigte neu			129.398	131.906	134.444	137.013
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			10.119	10.342	10.567	10.794
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			26.138	26.640	27.149	27.664
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten			4.000	4.000	4.000	4.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl			100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom			3.000	3.000	3.000	3.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			1.500	1.500	1.500	1.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			3.500	3.500	3.500	3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			8.000	8.000	8.000	8.000
529117	Aufw. Honorare allgem.			166.100	166.100	166.100	166.100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			155.500	155.500	155.500	155.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			1.800	1.800	1.800	1.800
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit			10.000	10.000	10.000	10.000
543110	Büromaterial			600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften			100	100	100	100
543130	Porto, Versand			100	100	100	100
543140	Telefon, Datenübertragung			700	700	700	700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			100	100	100	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
544250	kommunale Sachversicherungen			100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung			60	60	60	60
571600	AfA auf Sammelposten			425	425	427	
581130	Druckereileistungen			400	400	400	400
599999	**Summe Aufwendungen**			**527.490**	**530.723**	**533.997**	**536.881**
	Saldo			**527.190**	**530.423**	**533.697**	**536.581**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 368020 Integrationsbeirat

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	368	Gerne daheim in Schweinfurt
Produkt	368000	Gerne daheim in Schweinfurt
Kostenträger	368020	Integrationsbeirat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich			-500	-500	-500	-500
499999	**Summe Erträge**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
501211	Tariflich Beschäftigte neu			19.830	20.227	20.632	21.044
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			1.663	1.697	1.731	1.765
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			3.961	4.040	4.121	4.203
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			50	50	50	50
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			500	500	500	500
529117	Aufw. Honorare allgem.			2.000	2.000	2.000	2.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			800	800	800	800
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine			100	100	100	100
543110	Büromaterial			150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			800	800	800	800
581130	Druckereileistungen			100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**			**35.454**	**35.964**	**36.484**	**37.012**
	Saldo			**34.954**	**35.464**	**35.984**	**36.512**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.830,55	0	-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-400.241,57	-445.500	-455.500	-455.500	-455.500	-455.500
050	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-185.678,02	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-97.195,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-716.945,14**	**-479.500**	**-502.000**	**-509.000**	**-509.000**	**-509.000**
120	- Personalaufwendungen	1.557.040,91	1.694.795	1.616.246	1.648.569	1.681.542	1.706.519
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.489,51	307.700	301.850	288.850	288.850	288.850
150	- Planmäßige Abschreibungen	19.849,03	18.423	18.714	18.395	18.059	16.660
160	- Transferaufwendungen	7.688,55	20.000	58.500	58.500	58.500	58.500
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.397,10	239.950	110.750	110.750	110.750	110.750
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**1.833.465,10**	**2.280.868**	**2.106.060**	**2.125.064**	**2.157.701**	**2.181.279**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**1.116.519,96**	**1.801.368**	**1.604.060**	**1.616.064**	**1.648.701**	**1.672.279**
200	+ Finanzerträge	-15.781,68	-15.000	-12.870	-12.244	-11.620	-11.000
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**-15.781,68**	**-15.000**	**-12.870**	**-12.244**	**-11.620**	**-11.000**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**1.100.738,28**	**1.786.368**	**1.591.190**	**1.603.820**	**1.637.081**	**1.661.279**
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**1.100.738,28**	**1.786.368**	**1.591.190**	**1.603.820**	**1.637.081**	**1.661.279**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.290,74	6.600	1.700	1.700	1.700	1.700
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**1.133.029,02**	**1.792.968**	**1.592.890**	**1.605.520**	**1.638.781**	**1.662.979**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-30.698,05					
414110	Zuweisungen vom Land	-3.132,50		-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
431100	Verwaltungsgebühren	-118.454,59	-45.500	-55.500	-55.500	-55.500	-55.500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-320,45					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-245.086,53	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
436100	Zweckgebundene Abgaben	-36.380,00					
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-32.678,02	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-153.000,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-94.320,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
456110	Verwarnungsgelder	-2.335,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-540,00					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-13.073,37	-12.600	-11.950	-11.390	-10.830	-10.270
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-2.265,19	-2.000	-680	-660	-640	-620
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-443,12	-400	-240	-194	-150	-110
499999	**Summe Erträge**	**-732.726,82**	**-494.500**	**-514.870**	**-521.244**	**-520.620**	**-520.000**
501110	Beamte	226.340,63	232.281	208.742	212.917	217.175	221.518
501211	Tariflich Beschäftigte neu	972.671,93	1.080.699	1.035.503	1.056.211	1.077.336	1.098.884
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	1.272,24	1.437	1.291	1.316	1.342	1.370
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	87.718,34	93.957	84.435	86.123	87.846	89.604
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	80.065,10	92.249	84.247	85.933	87.652	80.749
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	188.972,67	194.172	202.028	206.069	210.191	214.394
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			10.000	1.000	1.000	1.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.574,44	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	500	500	500	500
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		600	650	650	650	650
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.814,88	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	112.195,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	142,70	5.500	11.000	11.000	11.000	11.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	47,90	100	700	700	700	700
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	20.106,04	83.500	58.500	54.500	54.500	54.500
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm			4.500	4.500	4.500	4.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			34.000	34.000	34.000	34.000
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	7.688,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.692,78	2.500	3.100	3.100	3.100	3.100
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.190,74	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	5.743,69	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
543120	Bücher, Zeitschriften	8.810,54	8.700	8.900	8.900	8.900	8.900
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.346,10	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
543220	Gutachten, Beratungen		50.000				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.277,29					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	72.894,16	124.000	44.000	44.000	44.000	44.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.261,80	11.000				
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.499,00	16.495	16.493	16.494	16.495	16.495
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	376				
571600	AfA auf Sammelposten	2.930,03	1.552	2.221	1.901	1.564	165
581120	Betriebsleistungen	31.401,93	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	333,80	600	700	700	700	700
581140	Facility Management	555,01					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.865.755,84**	**2.287.468**	**2.107.760**	**2.126.764**	**2.159.401**	**2.182.979**
	Saldo	**1.133.029,02**	**1.792.968**	**1.592.890**	**1.605.520**	**1.638.781**	**1.662.979**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

KTR: 552200; Sachkto. 521100

10.000,00 € Nachuntersuchungen Bellevue

Investitionen Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I511310001 Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände	-512,10		-6.000				
I521100001 Stellplatzablöse	4.600,00	20.000	30.000	300.000	300.000	300.000	
I521100002 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	815.088,26	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	
I552200001 Sanierungsmaßnahmen-Altlasten		-300.000	-20.000				
I552200003 Grundwassermessstellen		-25.000	-20.000				
I554400001 Naturschutz: Investitionen	-214,58						
I561120001 Maßnahmen Klimaschutz		-100.000	-50.000				

Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr

Kurzbeschreibung

Bearbeitung von Grundstücksverkehrsgenehmigungen und Vorkaufsrechten
Geschäftsstelle des Gutachterausschusses
- Führung der Kaufpreissammlung
- Erstellen der Bodenrichtwertliste
- Erteilung von Bodenrichtwertauskünften

Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses
Feldgeschworenenwesen

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 511300 Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-14.445,90	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
499999	**Summe Erträge**	**-14.445,90**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
501110	Beamte	3.610,08	3.691	3.650	3.723	3.797	3.873
501211	Tariflich Beschäftigte neu	7.671,11	8.180	8.134	8.296	8.462	8.632
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	20,29	23	23	23	23	24
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.399,09	1.493	1.476	1.506	1.536	1.567
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	623,07	724	658	671	685	698
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.387,31	1.455	1.513	1.543	1.574	1.605
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	940,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			500	500	500	500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	835,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.670,20					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	376				
571600	AfA auf Sammelposten	102,00	103	102	103	102	
581120	Betriebsleistungen	79,20					
599999	**Summe Aufwendungen**	**19.758,86**	**22.545**	**22.556**	**22.865**	**23.179**	**23.399**
	Saldo	**5.312,96**	**15.045**	**15.056**	**15.365**	**15.679**	**15.899**

Investitionen Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I511310001 Bauverwaltung: Geräte, Ausstattungsgegenstände	-512,10		-6.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511300	Bodenverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-6.263,40	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
499999	**Summe Erträge**	**-6.263,40**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-6.263,40**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511310 allgemeine Bauverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511310	allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-8.182,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	**Summe Erträge**	**-8.182,50**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	940,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			500	500	500	500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	835,77	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,00	376				
571600	AfA auf Sammelposten	102,00	103	102	103	102	
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.298,51**	**6.979**	**7.102**	**7.103**	**7.102**	**7.000**
	Saldo	**-5.883,99**	**3.479**	**3.602**	**3.603**	**3.602**	**3.500**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511320 Umlegung von Grundstücken

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	511300	Bodenverkehr
Kostenträger	511320	Umlegung von Grundstücken

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	3.610,08	3.691	3.650	3.723	3.797	3.873
501211	Tariflich Beschäftigte neu	7.671,11	8.180	8.134	8.296	8.462	8.632
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	20,29	23	23	23	23	24
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.399,09	1.493	1.476	1.506	1.536	1.567
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	623,07	724	658	671	685	698
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.387,31	1.455	1.513	1.543	1.574	1.605
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.670,20					
581120	Betriebsleistungen	79,20					
599999	**Summe Aufwendungen**	**17.460,35**	**15.566**	**15.454**	**15.762**	**16.077**	**16.399**
	Saldo	**17.460,35**	**15.566**	**15.454**	**15.762**	**16.077**	**16.399**

Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Bauaufsichtsbehörde, Wasserrechtsbehörde u.a.:
- Bearbeitung von Bauanträgen, Bauvoranfragen, Bauanzeigeverfahren und Befreiungsanträgen
- Durchführung von Bauüberwachungen, Abnahme und Überprüfung
- Verfahren zur Schaffung baurechtsmäßiger Zustände, Ordnungswidrigkeitsverfahren
- Akteneinsichten, Aktenauskünfte
- Bearbeitung von Klageverfahren im Baurecht
- Erlass von Erschließungsbeitrag- und Straßenausbaubeitragsbescheiden
- Bearbeitung von Widerspruchs- und Klageverfahren im Beitragsrecht
- Ausarbeitung von Erschließungsverträgen sowie von städtebaulichen Verträgen

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-48.074,71	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-51,95					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-245.086,53	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-153.000,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-93.550,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	**Summe Erträge**	**-539.763,19**	**-421.000**	**-433.500**	**-433.500**	**-433.500**	**-433.500**
501110	Beamte	135.733,16	138.199	146.945	149.884	152.882	155.939
501211	Tariflich Beschäftigte neu	595.205,56	625.819	623.598	636.070	648.791	661.767
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	762,95	854	908	926	945	964
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	52.603,40	55.901	59.439	60.627	61.840	63.077
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	49.069,96	56.377	50.441	51.450	52.479	53.528
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	114.120,18	116.949	120.023	122.424	124.872	127.370
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.477,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	150	150	150	150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.356,17	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	112.195,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7,00		100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.599,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.310,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	5.368,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543120	Bücher, Zeitschriften	6.298,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.041,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.277,29					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	12.195,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571600	AfA auf Sammelposten	1.274,03	944	1.215	1.067	811	82
581130	Druckereileistungen	224,80	500	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.108.620,84**	**1.224.843**	**1.236.019**	**1.255.898**	**1.276.070**	**1.296.177**
	Saldo	**568.857,65**	**803.843**	**802.519**	**822.398**	**842.570**	**862.677**

Investitionen Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I521100001 Stellplatzablöse	4.600,00	20.000	30.000	300.000	300.000	300.000	
I521100002 Kostenerstattung Ausgleichsmaßnahmen	815.088,26	150.000	50.000	150.000	150.000	150.000	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	521	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	521100	Bau- und Grundstücksordnung
Kostenträger	521100	Bau- und Grundstücksordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-48.074,71	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-51,95					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-245.086,53	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-153.000,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-93.550,00	-1.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	**Summe Erträge**	**-539.763,19**	**-421.000**	**-433.500**	**-433.500**	**-433.500**	**-433.500**
501110	Beamte	135.733,16	138.199	146.945	149.884	152.882	155.939
501211	Tariflich Beschäftigte neu	595.205,56	625.819	623.598	636.070	648.791	661.767
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	762,95	854	908	926	945	964
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	52.603,40	55.901	59.439	60.627	61.840	63.077
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	49.069,96	56.377	50.441	51.450	52.479	53.528
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	114.120,18	116.949	120.023	122.424	124.872	127.370
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.477,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.320,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	150	150	150	150
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.356,17	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	112.195,36	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7,00		100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.599,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.310,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	5.368,47	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
543120	Bücher, Zeitschriften	6.298,36	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.041,46	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.277,29					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	12.195,20	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571600	AfA auf Sammelposten	1.274,03	944	1.215	1.067	811	82
581130	Druckereileistungen	224,80	500	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.108.620,84**	**1.224.843**	**1.236.019**	**1.255.898**	**1.276.070**	**1.296.177**
	Saldo	**568.857,65**	**803.843**	**802.519**	**822.398**	**842.570**	**862.677**

Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Kurzbeschreibung

- Barbeitung von Wohnraumförderungsanträgen
- Erteilen von Wohnberechtigungsscheinen
- Bearbeitung von Freistellungsverfahren
- Erstellen des Mietspiegels und Erteilen von Auskünften aus dem Mietspiegel

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung
Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-12.171,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-32.678,02	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-13.073,37	-12.600	-11.950	-11.390	-10.830	-10.270
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-2.265,19	-2.000	-680	-660	-640	-620
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-443,12	-400	-240	-194	-150	-110
499999	**Summe Erträge**	**-60.630,70**	**-58.000**	**-62.870**	**-62.244**	**-61.620**	**-61.000**
501110	Beamte	35.798,82	37.799				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	90.021,14	96.083	97.368	99.316	101.302	103.328
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	201,22	234				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	13.873,84	15.289				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.425,61	8.634	8.155	8.318	8.484	
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.842,62	18.541	19.374	19.761	20.157	20.560
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	7.688,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			100	100	100	100
543110	Büromaterial	144,17	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	19,58	100	100	100	100	100
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
571600	AfA auf Sammelposten	149,00	149	161	162	83	82
581130	Druckereileistungen		100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**173.164,55**	**227.129**	**185.558**	**188.057**	**190.526**	**184.470**
	Saldo	**112.533,85**	**169.129**	**122.688**	**125.813**	**128.906**	**123.470**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	522	Wohnungsbauförderung
Produkt	522110	Förderung des Wohnungsbaus
Kostenträger	522110	Förderung des Wohnungsbaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-12.171,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-32.678,02	-33.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-13.073,37	-12.600	-11.950	-11.390	-10.830	-10.270
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-2.265,19	-2.000	-680	-660	-640	-620
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-443,12	-400	-240	-194	-150	-110
499999	**Summe Erträge**	**-60.630,70**	**-58.000**	**-62.870**	**-62.244**	**-61.620**	**-61.000**
501110	Beamte	35.798,82	37.799				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	90.021,14	96.083	97.368	99.316	101.302	103.328
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	201,22	234				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	13.873,84	15.289				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.425,61	8.634	8.155	8.318	8.484	
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.842,62	18.541	19.374	19.761	20.157	20.560
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	7.688,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			100	100	100	100
543110	Büromaterial	144,17	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	19,58	100	100	100	100	100
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich		30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
571600	AfA auf Sammelposten	149,00	149	161	162	83	82
581130	Druckereileistungen		100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**173.164,55**	**227.129**	**185.558**	**188.057**	**190.526**	**184.470**
	Saldo	**112.533,85**	**169.129**	**122.688**	**125.813**	**128.906**	**123.470**

Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung

Kurzbeschreibung

Wahrnehmung der Aufgaben der Bodenschutzbehörde
- Durchführung der Erkundung und Erfassung von Altlasten
- Mitwirkung bei der Entwicklung von Sicherungs- und Sanierungskonzepten und der Verbindlicherklärung von Sanierungsplänen Vergabe von Untersuchungs- und Behandlungsmaßnahmen sowie Durchführung der Sanierung von städtischen Liegenschaften

Verantw.Org.Einheit

Referat III

Verantw.Personen

Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-540,00					
499999	**Summe Erträge**	**-540,00**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	18.422,47	19.651	19.608	20.000	20.400	20.808
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.498,99	1.742	1.589	1.621	1.654	1.687
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.376,86	3.543	3.709	3.783	3.859	3.936
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			10.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.663,01	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543110	Büromaterial	103,14					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.499,00	16.495	16.493	16.494	16.495	16.495
571600	AfA auf Sammelposten	147,00	147	82			
581130	Druckereileistungen	84,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**43.794,47**	**103.578**	**91.481**	**82.898**	**83.408**	**83.926**
	Saldo	**43.254,47**	**103.578**	**91.481**	**82.898**	**83.408**	**83.926**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung

KTR: 552200; Sachkto. 521100

10.000,00 € Nachuntersuchungen Bellevue

Investitionen Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I552200001 Sanierungsmaßnahmen-Altlasten		-300.000	-20.000				
I552200003 Grundwassermessstellen		-25.000	-20.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552200	Altlastensanierung
Kostenträger	552200	Altlastensanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-540,00					
499999	**Summe Erträge**	**-540,00**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	18.422,47	19.651	19.608	20.000	20.400	20.808
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.498,99	1.742	1.589	1.621	1.654	1.687
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.376,86	3.543	3.709	3.783	3.859	3.936
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			10.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.663,01	62.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543110	Büromaterial	103,14					
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	16.499,00	16.495	16.493	16.494	16.495	16.495
571600	AfA auf Sammelposten	147,00	147	82			
581130	Druckereileistungen	84,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**43.794,47**	**103.578**	**91.481**	**82.898**	**83.408**	**83.926**
	Saldo	**43.254,47**	**103.578**	**91.481**	**82.898**	**83.408**	**83.926**

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung

KTR: 552200; Sachkto. 521100

10.000,00 € Nachuntersuchungen Bellevue

Produkt 552300 Wasserbau (bis 31.12.15)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552300	Wasserbau (bis 31.12.15)

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 552300 Wasserbau (bis 31.12.15)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552300	Wasserbau (bis 31.12.15)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.591,60					
581120	Betriebsleistungen	30.391,53					
581140	Facility Management	555,01					
599999	**Summe Aufwendungen**	**34.538,14**					
	Saldo	**34.538,14**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 552300 Wasserbau (bis 31.12.15)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	552-2	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60)
Produkt	552300	Wasserbau (bis 31.12.15)
Kostenträger	552300	Wasserbau (bis 31.12.15)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.591,60					
581120	Betriebsleistungen	30.391,53					
581140	Facility Management	555,01					
599999	**Summe Aufwendungen**	**34.538,14**					
	Saldo	**34.538,14**					

Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Kurzbeschreibung

Schutz, Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft als Lebensgrundlage des Menschen insbesondere im Hinblick auf die nächsten Generationen.
Durchführung und Einhaltung der Rechtsvorschriften zu Naturschutz und Landschaftspflege.
Insbesondere Regelungen und Maßnahmen zu folgenden Bereichen:
- Eingriff in Natur und Landschaft
- Bodenabbau,
- Schutz, Pflege und Entwicklung bestimmter Teile von Natur und Landschaft
- Schutz und Pflege wildlebender Tier- und Pflanzenarten.

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt
Produktgruppe 554-1 Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-3.132,50		-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
431100	Verwaltungsgebühren	-10.245,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-268,50					
436100	Zweckgebundene Abgaben	-36.380,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-770,00					
456110	Verwarnungsgelder	-2.275,00					
499999	**Summe Erträge**	**-53.071,00**	**-3.000**	**-6.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
501110	Beamte	21.989,09	22.605	23.599	24.071	24.552	25.043
501211	Tariflich Beschäftigte neu	115.298,71	122.710	124.506	126.996	129.536	132.127
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	123,60	140	146	149	152	155
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	8.521,87	9.144	9.546	9.736	9.931	10.130
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.426,79	10.941	10.124	10.327	10.533	10.744
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	23.085,80	23.779	24.962	25.462	25.971	26.490
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	500	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.442,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	142,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	20,00	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.230,60	9.500	10.000	6.000	6.000	6.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	134,10	500	500	500	500	500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	123,91	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	741,31	600	800	800	800	800
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		300	300	300	300	300
543220	Gutachten, Beratungen		50.000				
543310	Aufwendungen für Sachverständige		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		11.000				
571600	AfA auf Sammelposten	455,00	209	256	161	162	
581120	Betriebsleistungen	931,20	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	17,00		100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**189.222,41**	**282.328**	**241.239**	**241.002**	**244.937**	**248.789**
	Saldo	**136.151,41**	**279.328**	**235.239**	**228.002**	**231.937**	**235.789**

Investitionen Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I554400001 Naturschutz: Investitionen	-214,58						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	554-1	Naturschutz und Landschaftspflege (60)
Produkt	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)
Kostenträger	554400	Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.14)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414110	Zuweisungen vom Land	-3.132,50		-3.000	-10.000	-10.000	-10.000
431100	Verwaltungsgebühren	-10.245,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-268,50					
436100	Zweckgebundene Abgaben	-36.380,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-770,00					
456110	Verwarnungsgelder	-2.275,00					
499999	**Summe Erträge**	**-53.071,00**	**-3.000**	**-6.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
501110	Beamte	21.989,09	22.605	23.599	24.071	24.552	25.043
501211	Tariflich Beschäftigte neu	115.298,71	122.710	124.506	126.996	129.536	132.127
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	123,60	140	146	149	152	155
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	8.521,87	9.144	9.546	9.736	9.931	10.130
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.426,79	10.941	10.124	10.327	10.533	10.744
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	23.085,80	23.779	24.962	25.462	25.971	26.490
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €		500	500	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.442,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	142,70	500	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	20,00	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.230,60	9.500	10.000	6.000	6.000	6.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	134,10	500	500	500	500	500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	250,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	123,91	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	741,31	600	800	800	800	800
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		300	300	300	300	300
543220	Gutachten, Beratungen		50.000				
543310	Aufwendungen für Sachverständige		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		11.000				
571600	AfA auf Sammelposten	455,00	209	256	161	162	
581120	Betriebsleistungen	931,20	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	17,00		100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**189.222,41**	**282.328**	**241.239**	**241.002**	**244.937**	**248.789**
	Saldo	**136.151,41**	**279.328**	**235.239**	**228.002**	**231.937**	**235.789**

Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz

Kurzbeschreibung

Das Produkt umfasst die Aufgaben der Unteren Immissionsschutzbehörde, insbesondere die Bearbeitung immissionsschutzrechlicher Verfahren sowie die Anlagenüberwachung. Aufgabe des Immissionsschutzes ist der Schutz von Menschen, Tieren und Pflanzen, des Bodens, des Wassers, der Atmosphäre sowie sonstigen Kultur- und Sachgütern vor schädlichen Umwelteinwirkungen.

Des Weiteren ist dem Produkt der Klimaschutz zugeordnet. Ziel des Klimaschutzes ist die Minderung von CO^2-Emissionen und die Senkung der Energieverbräuche. Das integrierte Kommunale Klimaschutzkonzept zeigt technische und wirtschaftliche CO^2-Minderungspotentiale auf und enthält konkrete Maßnahmen-pakete, deren Umsetzung zentral koordiniert werden.

Verantw.Org.Einheit Referat III

Verantw.Personen Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-30.698,05					
431100	Verwaltungsgebühren	-33.517,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456110	Verwarnungsgelder	-60,00					
499999	**Summe Erträge**	**-64.276,03**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
501110	Beamte	29.209,48	29.987	34.548	35.239	35.944	36.663
501211	Tariflich Beschäftigte neu	146.052,94	208.256	162.289	165.533	168.845	172.222
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	164,18	186	214	218	222	227
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	11.320,14	12.130	13.974	14.254	14.539	14.830
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.020,68	13.831	13.280	13.546	13.817	14.092
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	29.159,90	29.905	32.447	33.096	33.758	34.433
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.097,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.015,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	20,90		500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.613,37	8.000	4.500	4.500	4.500	4.500
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm			4.500	4.500	4.500	4.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			14.000	14.000	14.000	14.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	247,70	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Büromaterial	4,00					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.751,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	304,64	500	500	500	500	500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	59.863,19	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
571600	AfA auf Sammelposten	803,00		405	408	406	1
581130	Druckereileistungen	8,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**296.656,57**	**427.045**	**330.907**	**336.044**	**341.281**	**346.218**
	Saldo	**232.380,54**	**422.045**	**325.907**	**331.044**	**336.281**	**341.218**

Investitionen Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I561120001 Maßnahmen Klimaschutz		-100.000	-50.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561110 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561110	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
431100	Verwaltungsgebühren	-33.517,98	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456110	Verwarnungsgelder	-60,00					
499999	**Summe Erträge**	**-33.577,98**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
501110	Beamte	25.599,40	26.296	30.898	31.516	32.147	32.790
501211	Tariflich Beschäftigte neu	122.394,33	128.895	136.043	138.763	141.539	144.370
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	143,89	163	191	195	199	203
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	9.921,05	10.637	12.498	12.748	13.003	13.263
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.068,40	11.566	11.126	11.349	11.576	11.807
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	24.308,97	24.950	27.077	27.619	28.171	28.735
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.097,18	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		200	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.015,98	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	453,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	232,70	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.751,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	304,64	500	500	500	500	500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	12.635,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
571600	AfA auf Sammelposten	803,00		405	408	406	1
599999	**Summe Aufwendungen**	**211.729,58**	**224.257**	**240.488**	**244.848**	**249.291**	**253.419**
	Saldo	**178.151,60**	**219.257**	**235.488**	**239.848**	**244.291**	**248.419**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561120 Klimaschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561120	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
414010	Zuweisungen vom Bund	-30.698,05					
499999	**Summe Erträge**	**-30.698,05**					
501110	Beamte	3.610,08	3.691	3.650	3.723	3.797	3.873
501211	Tariflich Beschäftigte neu	23.658,61	79.361	26.246	26.770	27.306	27.852
502111	Versorgungsrückl.BBesG u.BayVersRücklG-akt Bea neu	20,29	23	23	23	23	24
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.399,09	1.493	1.476	1.506	1.536	1.567
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.952,28	2.265	2.154	2.197	2.241	2.285
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.850,93	4.955	5.370	5.477	5.587	5.698
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	20,90		500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.160,04	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm			4.500	4.500	4.500	4.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			14.000	14.000	14.000	14.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	15,00		500	500	500	500
543110	Büromaterial	4,00					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	47.227,77	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581130	Druckereileistungen	8,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**84.926,99**	**202.788**	**90.419**	**91.196**	**91.990**	**92.799**
	Saldo	**54.228,94**	**202.788**	**90.419**	**91.196**	**91.990**	**92.799**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
010	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
020	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
030	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
040	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
050	+ Auflösung von Sonderposten	-188.415,00	0	-462.758	-462.757	-462.756	-462.758
060	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-405.237,88	-2.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
070	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-193.965,07	0	0	0	0	0
080	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.901,00	0	0	0	0	0
090	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
100	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1-110	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-804.518,95**	**-2.300.000**	**-2.462.758**	**-2.462.757**	**-2.462.756**	**-2.462.758**
120	- Personalaufwendungen	41.451,57	43.959	79.414	81.001	82.621	84.274
130	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
140	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.964,80	1.302.400	1.647.500	1.645.500	1.386.900	2.001.900
150	- Planmäßige Abschreibungen	363.435,00	0	1.228.306	1.228.309	1.228.305	1.228.310
160	- Transferaufwendungen	14.825,00	50.000	15.000	15.000	15.000	0
170	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.861,47	248.700	372.700	312.700	302.200	302.200
S2-180	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**1.278.537,84**	**1.645.059**	**3.342.920**	**3.282.510**	**3.015.026**	**3.616.684**
S3-190	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**474.018,89**	**-654.941**	**880.162**	**819.753**	**552.270**	**1.153.926**
200	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
210	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.604,11	0	0	0	0	0
S4-220	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**17.604,11**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5-230	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**491.623,00**	**-654.941**	**880.162**	**819.753**	**552.270**	**1.153.926**
240	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
250	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6-260	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7-270	**'= Jahresergebnis (Saldo aus S5 und S6)**	**491.623,00**	**-654.941**	**880.162**	**819.753**	**552.270**	**1.153.926**
280	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
290	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.930,49	2.800	75.000	75.000	75.000	75.000
S8-300	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeile 28 und 29)**	**565.553,49**	**-652.141**	**955.162**	**894.753**	**627.270**	**1.228.926**
	Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
350	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
360	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
370	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9-380	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-188.415,00		-462.758	-462.757	-462.756	-462.758
441110	Mieten, Pachten	-405.237,88	-2.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
448110	Erstattungen des Landes	-181.732,83					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-12.232,24					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-16.900,00					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-1,00					
499999	**Summe Erträge**	**-804.518,95**	**-2.300.000**	**-2.462.758**	**-2.462.757**	**-2.462.756**	**-2.462.758**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	32.269,26	34.225	61.080	62.301	63.547	64.818
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.667,25	3.085	6.115	6.237	6.362	6.489
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.515,06	6.649	12.219	12.463	12.712	12.967
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	11.769,89	1.300	18.000	18.000	15.000	15.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	38.382,13		6.000	6.000	6.000	6.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.660,44					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	8.177,85					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	68.953,63		231.600	231.600	231.600	231.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	20.128,08		108.000	108.000	108.000	108.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	116.985,64		250.600	250.600	250.000	250.000
524310	Aufwendungen für Heizung	72.289,05		180.000	180.000	150.000	150.000
524320	Aufwendungen für Strom	73.167,72		130.000	130.000	120.000	120.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	31.851,33		75.000	75.000	75.000	750.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	46.191,99	1.295.100	591.300	591.300	381.300	331.300
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	32,30					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	107,76					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.297,08	1.000	23.000	23.000	20.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7.543,15	5.000	14.000	12.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.426,76		20.000	20.000	20.000	20.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	14.825,00	50.000	15.000	15.000	15.000	
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	657,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	500,00					
543110	Büromaterial	352,61	500	1.000	1.000	500	500
543140	Telefon, Datenübertragung	2.261,00					
543220	Gutachten, Beratungen	283.836,18	177.700	260.000	200.000	200.000	200.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			10.000	10.000		
544220	Gebäudeversicherung	29.946,94	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung			700	700	700	700
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	31.306,99					
551101	Zinsaufwendungen an Bund	17.604,11					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	338.020,00		1.142.336	1.142.335	1.142.336	1.142.335
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.433,00		70.319	70.320	70.317	70.323
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.882,00		13.920	13.921	13.920	13.922
571600	AfA auf Sammelposten			1.731	1.733	1.732	1.730
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	100,00					
581120	Betriebsleistungen	73.495,65	2.800	75.000	75.000	75.000	75.000
581130	Druckereileistungen	434,84					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.370.072,44**	**1.647.859**	**3.417.920**	**3.357.510**	**3.090.026**	**3.691.684**
	Saldo	**565.553,49**	**-652.141**	**955.162**	**894.753**	**627.270**	**1.228.926**

Investitionen Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I511620001 Erwerb Ledward Barracks	-9.415.197,89	-4.525.000					
I511620002 Baumaßnahmen Ledward Barracks	-6.890.353,17	-6.100.000	-2.000.000				
I511620003 Ledward Barracks: Zuweisungen vom Land	4.574.373,78	2.500.000					
I511620004 Ledward Barracks: Investitionserlöse	500.000,00	2.975.000	2.975.000				
I511620005 Ledward Barracks: Erschließung			-2.000.000	-2.000.000			
I511630001 Erwerb Askren Manor		-6.635.000	-6.500.000				
I511630003 Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor		3.500.000	2.000.000	2.000.000			
I511630004 Askren Manor: Erschließung			-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000		
I511640001 Erwerb Kesslerfield/Yorktown		-7.800.000					
I511640002 Verkaufserlöse Gebäude Yorktown		7.400.000					
I511640003 Erlöse Grundstücksverkäufe Yorktown			2.000.000				
I511640004 Erweiterungsmaßnahmen			-1.000.000				

Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Kurzbeschreibung

Im Produkt Konversion werden alle im Zusammenhang mit den ehemals von den amerikanischen Streitkräften genutzten Liegenschaften verbucht.
Investitionen, Erwerb von Flächen, Verkaufserlöse, Miet- und Pachteinnahmen soweit Zwischennutzungen stattfinden, sowie alle Betriebsaufwendungen für den Unterhalt bereits übernommener Flächen fallen hier an.
Auch die im Zusammenhang mit der Errichtung einer Aufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge anfallenden Aufwendungen und Erträge werden dargestellt.

Verantw.Org.Einheit

Referat I

Verantw.Personen

Hans Schnabel

Teilergebnishaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion
Produktgruppe 571-1 Konversion
Produkt 511600 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-188.415,00		-462.758	-462.757	-462.756	-462.758
441110	Mieten, Pachten	-405.237,88	-2.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
448110	Erstattungen des Landes	-181.732,83					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-12.232,24					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-16.900,00					
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-1,00					
499999	**Summe Erträge**	**-804.518,95**	**-2.300.000**	**-2.462.758**	**-2.462.757**	**-2.462.756**	**-2.462.758**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	32.269,26	34.225	61.080	62.301	63.547	64.818
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.667,25	3.085	6.115	6.237	6.362	6.489
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.515,06	6.649	12.219	12.463	12.712	12.967
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	11.769,89	1.300	18.000	18.000	15.000	15.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	38.382,13		6.000	6.000	6.000	6.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.660,44					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	8.177,85					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	68.953,63		231.600	231.600	231.600	231.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	20.128,08		108.000	108.000	108.000	108.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	116.985,64		250.600	250.600	250.000	250.000
524310	Aufwendungen für Heizung	72.289,05		180.000	180.000	150.000	150.000
524320	Aufwendungen für Strom	73.167,72		130.000	130.000	120.000	120.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	31.851,33		75.000	75.000	75.000	750.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	46.191,99	1.295.100	591.300	591.300	381.300	331.300
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	32,30					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	107,76					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.297,08	1.000	23.000	23.000	20.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7.543,15	5.000	14.000	12.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.426,76		20.000	20.000	20.000	20.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	14.825,00	50.000	15.000	15.000	15.000	
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	657,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	500,00					
543110	Büromaterial	352,61	500	1.000	1.000	500	500
543140	Telefon, Datenübertragung	2.261,00					
543220	Gutachten, Beratungen	283.836,18	177.700	260.000	200.000	200.000	200.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			10.000	10.000		
544220	Gebäudeversicherung	29.946,94	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung			700	700	700	700
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	31.306,99					
551101	Zinsaufwendungen an Bund	17.604,11					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	338.020,00		1.142.336	1.142.335	1.142.336	1.142.335
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.433,00		70.319	70.320	70.317	70.323
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.882,00		13.920	13.921	13.920	13.922
571600	AfA auf Sammelposten			1.731	1.733	1.732	1.730
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	100,00					
581120	Betriebsleistungen	73.495,65	2.800	75.000	75.000	75.000	75.000
581130	Druckereileistungen	434,84					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.370.072,44**	**1.647.859**	**3.417.920**	**3.357.510**	**3.090.026**	**3.691.684**

Teilergebnishaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	Saldo	**565.553,49**	**-652.141**	**955.162**	**894.753**	**627.270**	**1.228.926**

Investitionen Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019	Finanzplan 2020	
I511620001 Erwerb Ledward Barracks	-9.415.197,89	-4.525.000					
I511620002 Baumaßnahmen Ledward Barracks	-6.890.353,17	-6.100.000	-2.000.000				
I511620003 Ledward Barracks: Zuweisungen vom Land	4.574.373,78	2.500.000					
I511620004 Ledward Barracks: Investitionserlöse	500.000,00	2.975.000	2.975.000				
I511620005 Ledward Barracks: Erschließung			-2.000.000	-2.000.000			
I511630001 Erwerb Askren Manor		-6.635.000	-6.500.000				
I511630003 Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor		3.500.000	2.000.000	2.000.000			
I511630004 Askren Manor: Erschließung			-5.000.000	-5.000.000	-2.000.000		
I511640001 Erwerb Kesslerfield/Yorktown		-7.800.000					
I511640002 Verkaufserlöse Gebäude Yorktown		7.400.000					
I511640003 Erlöse Grundstücksverkäufe Yorktown			2.000.000				
I511640004 Erweiterungsmaßnahmen			-1.000.000				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511610 Konversion - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511610	Konversion - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	32.269,26	34.225	61.080	62.301	63.547	64.818
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.667,25	3.085	6.115	6.237	6.362	6.489
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.515,06	6.649	12.219	12.463	12.712	12.967
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	98,28					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	-1,11					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	107,76					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.174,31	1.000				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.294,70	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	657,75	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	278,95	500	500	500	500	500
543220	Gutachten, Beratungen	13.280,40	77.700				
581120	Betriebsleistungen		2.800				
599999	**Summe Aufwendungen**	**64.342,61**	**131.459**	**87.914**	**87.501**	**89.121**	**90.774**
	Saldo	**64.342,61**	**131.459**	**87.914**	**87.501**	**89.121**	**90.774**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 Ledward Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511620	Ledward Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-188.415,00		-462.758	-462.757	-462.756	-462.758
441110	Mieten, Pachten	-405.237,88	-2.300.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
448110	Erstattungen des Landes	-181.732,83					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-16.900,00					
499999	**Summe Erträge**	**-792.285,71**	**-2.300.000**	**-2.462.758**	**-2.462.757**	**-2.462.756**	**-2.462.758**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	11.769,89		15.000	15.000	15.000	15.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	33.695,36		6.000	6.000	6.000	6.000
522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.562,16					
522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €	8.177,85					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	68.173,63		231.600	231.600	231.600	231.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	20.128,08		108.000	108.000	108.000	108.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	116.985,64		250.000	250.000	250.000	250.000
524310	Aufwendungen für Heizung	72.289,05		150.000	150.000	150.000	150.000
524320	Aufwendungen für Strom	73.167,72		120.000	120.000	120.000	120.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	31.852,44		75.000	75.000	75.000	750.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	42.314,56	799.400	80.000	80.000	80.000	80.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	32,30					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.122,77		10.000	10.000	10.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	688,60		2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.222,79		20.000	20.000	20.000	20.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	500,00					
543110	Büromaterial	73,66					
543140	Telefon, Datenübertragung	2.261,00					
543220	Gutachten, Beratungen	60.510,79	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			10.000	10.000		
544220	Gebäudeversicherung	29.946,94	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung			700	700	700	700
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	31.306,99					
551101	Zinsaufwendungen an Bund	17.604,11					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	338.020,00		1.142.336	1.142.335	1.142.336	1.142.335
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.433,00		70.319	70.320	70.317	70.323
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.882,00		13.920	13.921	13.920	13.922
571600	AfA auf Sammelposten			1.731	1.733	1.732	1.730
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	100,00					
581120	Betriebsleistungen	73.495,65		75.000	75.000	75.000	75.000
581130	Druckereileistungen	434,84					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.070.751,82**	**969.400**	**2.581.606**	**2.581.609**	**2.571.605**	**3.246.610**
	Saldo	**278.466,11**	**-1.330.600**	**118.848**	**118.852**	**108.849**	**783.852**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511630 Askren Manor

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511630	Askren Manor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-12.232,24					
499999	**Summe Erträge**	**-12.232,24**					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.450,88	331.000	500.000	500.000	300.000	250.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			10.000	10.000	10.000	
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	559,85		3.000	3.000	3.000	3.000
543220	Gutachten, Beratungen	125.884,76		100.000	100.000	100.000	100.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**127.895,49**	**331.000**	**613.000**	**613.000**	**413.000**	**353.000**
	Saldo	**115.663,25**	**331.000**	**613.000**	**613.000**	**413.000**	**353.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511640 Kessler Field/Yorktown Village

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511640	Kessler Field/Yorktown Village

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			3.000	3.000		
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl			600	600		
524310	Aufwendungen für Heizung			30.000	30.000		
524320	Aufwendungen für Strom			10.000	10.000		
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.426,55	164.700	10.000	10.000		
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			3.000	3.000		
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			2.000	2.000		
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	203,97					
543110	Büromaterial			500	500		
543220	Gutachten, Beratungen	78.489,28		60.000			
599999	**Summe Aufwendungen**	**81.119,80**	**164.700**	**119.100**	**59.100**		
	Saldo	**81.119,80**	**164.700**	**119.100**	**59.100**		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511650 Conn Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511650	Conn Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
458310	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl Erträge	-1,00					
499999	**Summe Erträge**	**-1,00**					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	14.825,00	50.000	15.000	15.000	15.000	
599999	**Summe Aufwendungen**	**14.825,00**	**50.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	
	Saldo	**14.824,00**	**50.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511660 Heeresstraße

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511660	Heeresstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
499999	**Summe Erträge**						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		1.300				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.686,77					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	780,00					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude			1.300	1.300	1.300	1.300
543220	Gutachten, Beratungen	5.670,95					
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.137,72**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
	Saldo	**11.137,72**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**