SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

Haushaltsplan
der Stadt Schweinfurt
und
der Hospitalstiftung Schweinfurt
für das
Haushaltsjahr 2021

HAUSHALTSSATZUNG

der Stadt Schweinfurt für das Haushaltsjahr 2021

Auf Grund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schweinfurt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt:

er schließt im Gesamtergebnisplan

	in den Erträgen mit	-202.752.778 €
und	in den Aufwendungen mit	237.961.648 €
	somit mit einem Saldo von	35.208.870 €

im Gesamtfinanzplan

	in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	196.691.269 €
und	in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit	-215.285.747 €
	in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit	18.740.908 €
und	in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit	-43.064.767 €
	in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	43.000.000 €
und	in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit	-2.335.000 €
	somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von	-2.253.337 €

ab.

(2) Der Wirtschaftsplan für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt:
er schließt im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	2.150.252 €
in den Aufwendungen mit	2.479.208 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	328.956 €

ab.

(3) Der Wirtschaftsplan für das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus für das Haushaltsjahr 2021 wird hiermit festgesetzt:
er schließt im Erfolgsplan

in den Erträgen mit	186.610 €
in den Aufwendungen mit	153.000 €

und im Vermögensplan

in den Einnahmen und Ausgaben mit	33.610 €

ab.

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 25.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung wird auf 6.500.000 € festgesetzt.

(3) Kreditaufnahmen für Investitionen für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH und für das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus sind nicht vorgesehen.

§ 2a

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen zum Haushaltsausgleich (nach § 5 Abs. 1 KommwEV) wir auf 18.000.000 € festgesetzt.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren wird auf 48.223.000 € festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Jahren werden nicht festgesetzt.

(3) Verpflichtungsermächtigungen in den Vermögensplänen für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH und für das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	385 v.H.
	b) für die Grundstücke (B)	385 v.H.
2.	Gewerbesteuer	370 v.H.

§ 5

(1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 24.000.000 € festgesetzt.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Stadtentwässerung wird auf 1.000.000 € festgesetzt.

(3) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach den Wirtschaftsplänen für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH und für das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus werden nicht beansprucht.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2021 in Kraft.

Schweinfurt, 01.12.2020

STADT SCHWEINFURT

Sebastian Remelé
Oberbürgermeister

Die Gliederung des Haushalts

Im Haushalt dargestellt werden die Ergebnis- und Finanzpläne für den Gesamthaushalt, die Teilhaushalte und die Produkte

THH 1 Zentrale Verwaltung

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

THH 2 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
511700 Maintal (ab 2021)
531100 Energiegewinnung (ab 2021)
546100 Parkplätze
546200 Parkhäuser/Tiefgaragen
710100 Stiftungsverwaltung (ab 2021)
711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen (ab 2021)
712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen (ab 2021)

THH 3 Kultur

252100 Kunst- und Kulturförderung
252320 Museum Georg Schäfer
252322 Museen und Galerien
252323 Stadtarchiv und -bibliothek
252400 Kulturforum
261100 Theater und Konzerte
263100 Musikschule
271100 Volkshochschule
272100 Stadtbücherei
281100 Heimatpflege

THH 4 Wirtschaft und Tourismus

511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal (bis 2020)
531000 Energiegewinnung (bis 2020)
571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus
573200 Anschlagwesen
573300 Märkte

THH 5 Finanzwirtschaft

111310 Amt für Finanzen und Steuern
111320 Amt für Betriebswirtschaft
111330 Stadtkasse
111503 IT und E-Government
535100 Stadtwerke
547000 ÖPNV
611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
612110 Kredite, Darlehen, Schuldendienst, von Dritten gewährte Schuldendiensthilfen
612120 Kapitalmarktpapiere
612130 Zins- und ähnliche Erträge (Geldanlagen) und ähnl. Aufwendungen (Kassenkredite)
612210 Prokurist-Müller-Stiftung (bis 2020)

THH 6 Sicherheit und Ordnung

121200 Statistik und Wahlen
121210 Mikrozensus 2011 (bis 2019)
121220 Zensus 2021 (ab 2020)
122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
122210 Standesamt
122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit
126100 Brandschutz
127100 Rettungsdienst
128100 Zivil- und Katastrophenschutz
315620 Unterkunft für Obdachlose
573100 Volksfest

THH 7 Soziale Grundsicherungsleistungen

310000 Verwaltung der Sozialhilfe
311100 Hilfe zum Lebensunterhalt
311200 Hilfe zur Pflege nach § 63 SGB XII
311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen
311400 Hilfen zur Gesundheit
311500 Hilfe zur Überwindung bes soz Schwierigkeiten (8. und 9. Kapitel SGB XII)
311600 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)
312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
315630 Soziale Einrichtungen
321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen
331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege
343110 Betreuungswesen (ab 01.02.2014)
345100 Leistungen f. Bildung und Teilhabe nach § 6 b BKGG
351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
352100 Gewährung von Wohngeld

THH 8 Städtebau und Stadtsanierung

111720 Hochbauverwaltung
512100 Stadtplanung
512110 Stadtsanierung

THH 9 Kostenrechnende Einrichtungen

111570 Fuhrpark
537110 Abfallwirtschaft
537120 DSD
553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

THH 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

541100 Gemeindestraßen - Bau
541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung
541300 Lagerhaltung Servicebetrieb
542000 Kreisstraßen
543000 Landesstraßen
544000 Bundesstraßen
545000 Stadtreinigung
551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen
551400 Wildpark an den Eichen
551500 Landesgartenschau 2026
552100 Gewässer III. Ordnung
555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

THH 11 Schulen und Sport

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

THH 12 Jugend

361100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
361200	Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)
362000	Kinder- und Jugendarbeit
363100	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
363200	Förderung der Erziehung in der Familie
363300	Erzieherische Hilfen
363400	Inobhutnahme und Eingliederungshilfe
363500	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspfleg- u -vormundschaft, JGG, Beurkundungen
363600	Übrige Hilfen
363900	Verwaltung der Jugendhilfe
365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
365200	Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)
366100	Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen
366200	Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen
367500	Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt
367800	Sonstige Einrichtungen
367900	Koordinierende Kinderschutzstelle
368000	Gerne daheim in Schweinfurt

THH 13 Bau und Umwelt

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

THH 14 Konversion

511600	Konversion

Erläuterungen zu den Berichtspositionen des Ergebnisplans

Berichts-position	Bezeichnung	
	Konto	**Bezeichnung**
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	
	401110	Grundsteuer A
	401210	Grundsteuer B
	401310	Gewerbesteuer
	402100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
	402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
	403200	Hundesteuer
	405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	
	411110	Schlüsselzuweisungen vom Land
	413101	Finanzzuweisungen
	413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer
	413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD
	414010	Zuweisungen vom Bund
	414110	Zuweisungen vom Land
	414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.
	414511	Zuweisungen von verbU, Bet, Sondervermögen-Spende
	414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	414711	Zuschüsse von privaten Unternehmen aus Spenden
	414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich
	414812	Zuschüsse von übrigen Bereich aus Spenden
	419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II
	419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU
	419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten
	419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II
	419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)
03	**Sonstige Transfererträge**	
	421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU
	421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.
	421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X
	421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII
	421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII
	421134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII
	421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI
	421136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII
	421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII
	421160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b
	421161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr
	421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB
	421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche geg. bürger
	421240	Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII

Berichts-position	Bezeichnung	
	Konto	**Bezeichnung**
	421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV
	421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV
	421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX
	421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II
	421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen
	421430	sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt
	421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)
	421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)
	421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.
	421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.
	421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen
	421553	BuT; Rückzahlungen Sachkosten
	422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.
	422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E
	422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	
	431100	Verwaltungsgebühren
	431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ
	431110	Mahngebühren
	431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen
	431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse
	431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze
	431124	Gebühren Führungszeugnisse
	431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister
	431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen
	431127	Gebühren Ausweise Ausländer
	431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren
	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
	432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ
	432110	Friedhof-Sektionsraum
	432111	Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber
	432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung
	432113	Friedhof-Aussegnungshalle
	432114	Friedhof-Leichenbegleit.
	432115	Friedhof-Grabaushub
	432116	Friedhof-Leichentransport
	432117	Leichenpässe
	432118	Friedhof-Grabpflege
	432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof
	432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr
	432121	Gebühren Abfallsäcke
	432122	Müllabfuhrgebühren
	432123	vermischte Einnahmen
	432125	Krematorium Urnenversand
	432126	Krematorium Einäscherung

Berichts-position	Bezeichnung	
	Konto	**Bezeichnung**
	432127	Krematorium verm. Einnahmen
	432131	Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Theatervorstellung
	432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr
	432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr
	432140	Gebühren Flutlichtanlage
	432150	Gebühren Wochenmärkte
	432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte
	432160	Kompostverkauf
	432161	Wertstoffverkauf
05	**Auflösung von Sonderposten**	
	437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl
	437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest
	438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausgleich
	416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen
	417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten
06	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	
	441110	Mieten, Pachten
	441111	Benutzung Sporthalle
	441112	Benutzung Schwimmbad
	441120	Erbbauzinsen
	442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)
	442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten
	442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)
	442120	Schülermittagsverpflegung
	442140	Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 150€)
	442150	Verkaufserlöse Kiosk
	442151	Erlös Verwaltungsjagd
	446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte
	446110	Eintrittsgelder
	446150	Einnahmen Volksfest
	446160	Versicherungsentschädigungen
	446170	Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage
07	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	
	448010	Erstattungen des Bundes
	448110	Erstattungen des Landes
	448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen
	448210	Erstatt.v.Gden.,Gde-verbände,
	448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben
	448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag
	448310	Erstattungen von Zweckverbänden
	448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich
	448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)
	448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen

Berichts-position	Bezeichnung	
	Konto	**Bezeichnung**
	448710	Erstattungen von privaten Unternehmen
	448810	Erstattungen vom übrigen Bereich
	448820	Erstattung Personalkosten von Dritten
	448830	Erstattung Förderbeitrag bAV
08	**Sonstige ordentliche Erträge**	
	451110	Konzessionsabgaben
	452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern
	452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre
	452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre
	452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre
	452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer
	454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden
	454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.
	456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)
	456110	Verwarnungsgelder
	456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge
	456210	Nachzahlungszinsen
	456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen
	456250	Verspätungszuschläge
	456260	Verzugszin45sen privatrechlich BGB
	456270	Vollstreckungsgebühren
	456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis
	456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren
	456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge
	458110	Erträge aus Zuschreibungen
	458210	Erträge a.d.Aufl.o.Herabs.v.Rückstellungen
	458400	Erlöse aus Auflösung v. Pauschalwertberichtigungen
	458410	Erlöse aus Auflösung v. Einzelwertberichtigungen
	459110	Andere sonstige ordentliche Erträge
	459130	Kassenüberschuss
	459140	Ertrag aus Kleinstbetragregulierung
09	**Aktivierte Eigenleistung**	
	471100	Aktivierte Eigenleistung
10	**Bestandsveränderungen**	
	472100	Bestandsveränderungen an unfertigen Erzeugnissen
	472200	Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen
11	**Personalaufwendungen**	
	501110	Beamte
	501211	Tariflich Beschäftigte (neu)
	501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.
	502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu
	502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu

Berichts-position	Bezeichnung	
	Konto	**Bezeichnung**
	503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu
	503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu
	504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu
	504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch
	505111	Zuführung zu Pensionsrückstellungen neu
	506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu
	507111	Zuführung zu Pensionsrückst. f.Altersteilzeit u dgl neu
	507200	Zuf. zu Pensionsrückst.f.Alterstl u dgl tarf Besch
	508100	Zuführung zu Rückst. für nicht genommenen Urlaub
	508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B
	509100	Zuführung zu Rückst für ni genomm Überstunden uä
	509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B
12	**Versorgungsaufwendungen**	
	511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu
	511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte
	514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.
	515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger
	516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf
	130	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**
	521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl
	522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen
	522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen
	522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege
	522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.
	522200	Unterhalt Geräte, Ausstattungsgegenstände u. ä.
	522300	Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 €
	523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten
	523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing
	524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen
	524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl
	524310	Aufwendungen für Heizung
	524320	Aufwendungen für Strom
	524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser
	524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude
	525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen
	525110	Kfz-Steuer
	525111	Kfz-Versicherung
	525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge
	525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen
	525520	Anschaffung, Herstellung von GWG
	526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung
	526120	Aufwendungen für Ausbildung
	526125	Aufwendungen für Fort- Weiterbildung
	527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel
	527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel

Berichts-position	Bezeichnung	
	Konto	**Bezeichnung**
	527120	Aufw. für Schulbetrieb
	527130	Aufw. für statische Prüfungen
	527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit
	527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation
	527160	Aufw. für Museumspädagogik
	527170	Aufw. für Ausstellungen
	527180	Verwendung von Spendengeldern
	527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.
	528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)
	528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte
	528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)
	528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)
	529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen
	529101	Facility Management Verwaltergebühr
	529102	IT-Aufwendungen
	529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas
	529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare
	529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten
	529112	Aufw. Konzerte Honorare
	529113	Aufw. Konzerte Kosten
	529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA
	529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme
	529116	Aufw. Puppentage
	529117	Aufw. Honorare allgem.
	529120	Projektförderung
	529121	Ausbildungsinitiative
14	**Planmäßige Abschreibungen**	
	571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände
	571200	AfA Grundstücke und Gebäude
	571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)
	571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge
	571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung
	571600	AfA auf Sammelposten
	572100	AfA Finanzanlagen
	573200	Abschreibungen auf Forderungen
	573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen
	579110	Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung
15	**Transferaufwendungen**	
	530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr
	531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land
	531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl
	531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV
	531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm
	531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche

Berichts-position	Bezeichnung	
	Konto	**Bezeichnung**
	531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen
	531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen
	531813	Stadtverband für Sport
	531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)
	531821	Leistungen BAFöG Zuschuss
	531822	Leistungen BAFÖG
	531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)
	532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich
	533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE
	533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE
	533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE
	533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste
	533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten
	533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf
	533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung
	533174	BuT SGB XII; Lernförderung
	533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa
	533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)
	533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben
	533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE
	533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE
	533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten
	533310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung
	533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus
	533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen
	533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss
	533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung
	533402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege
	533403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus
	533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2
	533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug
	533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII
	533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II
	533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II
	533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7
	533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW
	533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen
	533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V
	533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX
	533643	ALG II, Beiträge z.gesetz.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI
	533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II
	533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II
	533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen
	533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII
	533673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII
	533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen

Berichts-position	Bezeichnung	
	Konto	**Bezeichnung**
	533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT
	533722	EGL § 16 f SGB II an eLb
	533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten
	533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld
	533727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug
	533741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG
	533744	EGL §16 i SGB II an AG
	533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben
	533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt
	533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi
	533803	a. v. E. in bes. Fällen § 3 Miete für Privatwohnun
	533811	i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen
	533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine
	533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn
	533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh
	533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi
	533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.
	533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe
	533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe
	533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe
	533825	Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG
	533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu
	533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen
	533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen
	533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi
	533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf
	533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb
	533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.
	533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai
	533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be
	533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hifle zur Pflege an
	533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha
	533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten § 28 II SGB II
	533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf § 28 II SGB II
	533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung § 28 IV SGB II
	533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung § 28 V SGB II
	533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. § 28 VI SGB II, Schule + KiTa
	533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. § 28 VI SGB II, Hort
	533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben, § 28 VII SGB II
	533990	Sonstige soziale Leistungen
	534100	Gewerbesteuerumlage
	535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen
	537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände

Berichts-position	Bezeichnung	
	Konto	**Bezeichnung**
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	
	541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)
	541120	Aufwend. für übernommene Reisekosten neu
	541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu
	541140	sonst. Personalaufw. (Arbeitsmed.Dienst usw) neu
	541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu
	541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu
	542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit
	542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu
	542910	Schülerbeförderungskosten
	542930	Verfügungsmittel
	542960	Fraktionszuwendungen
	542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine
	543110	Büromaterial
	543120	Bücher, Zeitschriften
	543130	Porto, Versand
	543140	Telefon, Datenübertragung
	543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt
	543170	Bankgebühren (Kontoführung)
	543175	Rücklastschriftgebühren
	543210	Prüfungen (BKPV...)
	543220	Gutachten, Beratungen
	543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko
	543310	Aufwendungen für Sachverständige
	543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen
	544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr
	544112	Aufwendungen für Körperschaftssteuer laufendes Jahr
	544113	Aufwendungen für Kapitalertragssteuer laufendes Jahr
	544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr
	544121	Grundsteuer
	544122	KfZ-Steuer
	544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern
	544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre
	544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre
	544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre
	544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: GUVV
	544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG
	544220	Gebäudeversicherung
	544230	Haftpflichtversicherungen
	544240	KFZ-Versicherungen
	544250	kommunale Sachversicherungen
	544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.
	544280	Elektronik- und Maschinenversicherung
	544285	Garderobenversicherung
	544290	Sonstige Versicherungen
	544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)

Berichts-position	Bezeichnung	
	Konto	**Bezeichnung**
	545001	Erstattungen an den Bund
	545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände
	545220	ÖTR. Erstattungen
	545230	Gastschulbeiträge
	545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände
	545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich
	545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen
	545801	Erstattungen an übrige Bereiche
	547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude
	547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV
	548100	Bußgelder
	548200	Säumniszuschläge
	548450	Kassenfehlbeträge
	549120	Verfügungsmittel neu
	549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu
	549141	Schülerbeförderungskosten neu
	549142	Fraktionszuwendungen neu
	549220	Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten
	549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung
	549400	Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrückl.)
17	**Finanzerträge**	
	461500	Zinserträge v verbund Untern, Bet u Sondervermögen öffentlich
	461700	Zinserträge von Kreditinstituten
	461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl
	461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat
	465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen
	469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn
	469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern
18	**Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	
	551100	Zinsaufwendungen an Land
	551101	Zinsaufwendungen an Bund
	551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen
	551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich
	559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)
	559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar
	559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar
19	**Außerordentliche Erträge**	
	492100	Sonstige außerordentliche Erträge
	492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen
20	**Außerordentliche Aufwendungen**	
	591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen

SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

Ergebnisplan

2021

Haushalt 2021

Querschnitt Ergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt		Erträge	Aufwendungen	Saldo
01	Zentrale Verwaltung	-1.123.903	11.949.730	10.825.827
02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement	-17.343.628	18.553.337	1.209.709
03	Kultur	-3.408.363	11.933.295	8.524.932
04	Wirtschaft und Tourismus	-433.196	2.208.952	1.775.756
05	Finanzwirtschaft	-110.332.487	35.685.897	-74.646.590
06	Sicherheit und Ordnung	-2.831.174	14.020.385	11.189.211
07	Soziale Grundsicherungsleistungen	-44.130.146	54.061.781	9.931.635
08	Städtebau und Stadtsanierung	-155.708	4.446.097	4.290.389
09	Kostenrechnende Einrichtungen	-9.585.388	9.540.989	-44.399
10	Straßen, öffentliches Grün und Forst	-8.079.373	27.188.500	19.109.127
11	Schulen und Sport	-13.852.457	33.787.977	19.935.519
12	Jugend	-13.976.432	33.878.874	19.902.442
13	Bau und Umwelt	-527.500	2.492.664	1.965.164
14	Konversion	-705.023	1.945.170	1.240.147

Verpflichtungserm.

Stadt Schweinfurt

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Investitionsvol. ab 2026
V111703703 Generalsanierung Theater	-9.500.000	-11.000.000	-8.000.000		
V111720200 Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-6.400.000	-5.500.000	-900.000		
V252400002 Kulturforum: Ausstattung	-300.000	-300.000	-1.000.000		
V541100042 Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-200.000				
V546207005 Neubau Parkhaus Leopoldina-Krankenhaus	-1.053.000				
V551110010 Grünanlagen Bellevue	-900.000	-1.470.000			
V551510001 Landesgartenschau 2026	-400.000	-1.300.000			

Haushalt 2021

Gesamtergebnishaushalt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-101.195.360,89	-112.208.000	-84.211.000	-90.211.000	-97.211.000	-104.211.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.530.320,58	-64.960.500	-70.994.780	-71.444.224	-72.536.690	-73.077.690
03	+ Sonstige Transfererträge	-2.068.201,06	-1.710.100	-2.075.121	-2.108.650	-2.113.050	-2.207.450
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.669.724,96	-13.411.650	-12.677.920	-12.794.420	-12.646.920	-12.800.920
05	+ Auflösung von Sonderposten	-7.020.529,50	-6.594.972	-6.060.209	-5.872.240	-5.712.569	-5.675.394
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.550.035,00	-5.827.308	-5.418.720	-5.473.370	-5.641.320	-5.472.370
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.266.905,65	-17.852.855	-17.840.178	-16.089.889	-16.147.226	-16.285.079
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.030.602,68	-5.079.170	-3.331.750	-3.320.800	-3.319.550	-3.321.550
09	+ Aktivierte Eigenleistungen	-114.280,89	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-223.445.961,21**	**-227.644.555**	**-202.609.678**	**-207.314.593**	**-215.328.325**	**-223.051.453**
11	- Personalaufwendungen	50.167.501,40	59.709.745	59.742.482	60.701.897	61.907.426	63.137.071
12	- Versorgungsaufwendungen	16.459.626,52	8.535.155	8.635.155	8.756.155	8.852.835	8.910.206
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.852.492,45	41.402.106	37.435.112	40.389.182	38.841.388	36.435.273
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.587.995,12	16.972.020	19.445.746	18.067.610	16.844.014	16.261.436
15	- Transferaufwendungen	97.270.940,70	104.700.781	100.848.276	103.115.020	105.536.352	107.734.622
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.542.125,66	11.551.625	11.050.477	10.445.787	10.507.346	11.254.129
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)**	**235.880.681,85**	**242.871.432**	**237.157.248**	**241.475.651**	**242.489.361**	**243.732.737**
S3	**'= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)**	**12.434.720,64**	**15.226.877**	**34.547.570**	**34.161.058**	**27.161.036**	**20.681.284**
17	+ Finanzerträge	-370.706,28	-153.450	-142.800	-142.800	-142.800	-142.800
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	490.304,91	675.400	429.400	517.400	557.400	597.400
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)**	**119.598,63**	**521.950**	**286.600**	**374.600**	**414.600**	**454.600**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)**	**12.554.319,27**	**15.748.827**	**34.834.170**	**34.535.658**	**27.575.636**	**21.135.884**
19	+ Außerordentliche Erträge	-154.455,51	-800	-300	-300	-300	-300
20	- Außerordentliche Aufwendungen	383.770,71	5.000	375.000	375.000	375.000	375.000
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)**	**229.315,20**	**4.200**	**374.700**	**374.700**	**374.700**	**374.700**
S7	**'= Jahresergebnis (S5 und S6) Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§2 Abs. 4 KommHV-Doppik**	**12.783.634,47**	**15.753.027**	**35.208.870**	**34.910.358**	**27.950.336**	**21.510.584**
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

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111111001	OB-Büro: Ausstattungsgegenstände	-4.978,95					
I111240001	Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände	-1.306,44					
I111250001	Rathaus: Ausstattung	-64.205,75	-18.000	-455.000	-35.000	-35.000	-15.000
I111503001	IT: Hard- u. Software	-677.562,66	-3.104.000	-750.000	-172.000	-236.000	-705.000
I111503003	IT: Telefonanlage		-250.000				
I111570001	Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-189.824,63	-314.000	-460.000			
I111570002	Amt 67: Investitionserlöse	804,77					
I111703101	Neues Rathaus: Innenhof	-3.972,22	-335.000				
I111703102	GBU: Anlagevermögen	-3.060,42					
I111703151	Feuerwache: Baumaßnahmen	-110.642,89	-50.000				
I111703152	Feuerwache: Erneuerung der Absauganlage	-64.152,44					
I111703200	Beamerinstallationen in Schulen	13.009,31	-45.000				
I111703201	Kerschensteiner-Volksschule: Einbau Lüftungsanlage	8.735,30					
I111703202	Gartenstadtschule: Sanierung Außensportanlage	-142.787,24					
I111703203	Gartenstadtschule: Sanierung Pausenhof	-35.000,00					
I111703204	Kerschensteiner-Volksschule: Sonnenschutz	-44.800,14	-50.000	-50.000			
I111703205	Kerschensteiner-VS: Zaun im Ganztagesbereich	-233,00					
I111703206	Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztagesschule	-49.734,25	-900.000	-1.000.000			
I111703300	Friedenschule: Verdunkelung	408,61					
I111703301	A.-Schweitzer-Schule:Sanierung d. Außensportanlage	-38.950,86					
I111703302	Auen-Volksschule: Erneuerung d. Sitzgelegenheiten	-4.165,00					
I111703303	A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung		-100.000	-50.000			
I111703500	OMG: Erneuerung Fahrradständer	352,79					
I111703502	Walther-Rathenau-Gymnasium:Erneuerung Sportboden	-80.481,22					
I111703503	Walther-Rathenau-Gymnasium: Außenanlagen	-8.767,92					
I111703504	OMG: Beschattungssystem	-50.319,51					
I111703505	AvH: Zaunanlage		-100.000	-30.000			
I111703506	AvH: Sanierung Außensportanlagen		-260.000	-260.000			
I111703507	Gg.-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Hebeanlage		-15.000				
I111703703	Generalsanierung Theater	-541.131,18	-1.320.000	-1.900.000	-9.500.000	-11.000.000	-8.000.000
I111703704	Generalsanierung Theater: Zuweisungen		750.000			5.625.000	
I111703705	Gunnar-Wester-Haus: Einbruchmeldeanlage		-35.700	-35.700			
I111703751	Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	-83.695,04	-600.000	-421.979			
I111703752	Neuerrichtung Jugendtreff Bergl Zuweisungen		460.000	125.700			
I111703803	Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rasenplatz	-312.745,38					
I111703806	Sachs-Stadion: Baul Vorbereitung Umkleidecontainer	1.065,85					
I111703808	Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum	-10.000,00					
I111703809	DJK: Flutlichtmasten	-63.691,48					
I111703811	Willy-Sachs-Stadion: Neubau, Umkleiden		-285.000				
I111703901	Konferenzzentrum: Austausch der Kältemaschine	-107.079,50					
I111703902	Konferenzzentrum: Erneuerung Bühnenelemente		-17.000	-17.000			
I111703951	Carus-Allee: Baumaßnahmen	-1.153.640,09	-1.600.000	-920.500	-41.000	-20.500	
I111703953	Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	702.148,00	1.000.000	1.322.808			
I111703954	Tiefgarage Gg.-Wichtermann-Platz:Generalsanierung	-18.266,50					
I111703955	Tiefgarage Graben: Generalsanierung	-235.935,09		-2.614.000			
I111711001	Grunderwerb	-3.140.951,33	-1.000.000	-500.000	-250.000		-1.400.000
I111711002	Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	1.400.237,12					

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111711004	Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	860.587,62	100.000	20.000	20.000		
I111711010	Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge		-50.000	-20.000	-20.000		
I111711013	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" ab 2021			-100.000			-100.000
I111712954	Neubau Toilettenanlage			-100.000			
I111720001	Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	-135.646,37	-570.000	-1.825.000	-1.440.000		
I111720006	Amt 61: Ausstattungsgegenstände	-1.768,99					
I111720101	Kassengebäude		-100.000				
I111720200	Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-250.184,43	-3.000.000	-1.500.000	-6.400.000	-5.500.000	-900.000
I111720201	Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa		2.100.000	1.200.000	2.100.000	3.200.000	1.200.000
I111720702	Kulturforum	-395.259,90	-2.000.000	-750.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
I111720703	Kulturforum: Zuweisungen		1.200.000		1.200.000	2.000.000	2.000.000
I111720901	Konferenzzentrum Maininsel: Ern. Medientechnik	-20.084,91					
I111720951	Campus-Achse: Neubau	-6.842,50					
I111720952	Campus-Platz Süd	-584.717,35	-1.100.000	-18.000	-16.000	-8.000	
I111720953	Zuweisungen: Campus-Platz Süd			880.000			
I122110001	Amt 32: Ausstattungsgegenstände	-4.498,20					
I122120002	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage		-3.500				
I126100001	Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen	-2,00					
I126100002	Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	252.575,00	213.725	22.000	22.000		
I126100003	Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-52.285,40	-434.500	-79.000	-79.000	-50.000	-45.000
I126100004	Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-782.776,86	-393.000		-37.000	-400.000	-495.000
I128100001	Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-174.945,98					
I211100002	A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung		-7.500	-3.500	-7.000	-4.000	-4.000
I211100003	A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsm.	-2.520,00	-4.200				
I211200001	Auen-Grundschule: Schulausstattung		-1.000		-3.000	-3.000	
I211200002	Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I211300002	Fr.-Rückert-Grundschule: Schulaustattung			-7.000	-1.700	-850	
I211300003	Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-6.000				
I211400001	Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung		-5.350	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
I211400003	Gartenstadt-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I211500001	Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung	-2.626,22	-1.400	-1.700	-4.000	-3.000	
I211500002	Kerschensteiner-Grundsch.:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-2.626,22		-2.800	-1.000	-10.000	-1.000
I211600001	Körner-Grundschule: Schulausstattung	-1.134,90		-1.000	-9.200	-9.200	-1.000
I211600002	Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-900	-1.000	-1.000	-1.000
I211700001	Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I211700002	Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-3.077,24	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
I211700003	Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK		-15.000	-8.000			
I211800001	Schiller-Grundschule: Schulausstattung		-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
I211800002	Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-7.093,70	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000
I211800003	Schiller-Grundschule: offene GTK	-4.499,00					
I212100001	A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung			-3.500	-8.000	-8.000	-8.000
I212100002	A.-Schweitzer-Mittelsch.: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-2.500		-6.000	-6.000
I212200001	Auen-Mittelschule: Schulausstattung			-13.000	-4.000	-4.000	-5.000
I212200002	Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-2.600	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200
I212300002	Frieden-Mittelschule: Schulausstattung		-5.700	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
I212300003	Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-2.300	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
I215110001	W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-7.312,31	-5.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000
I215110004	W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel	-4.470,61	-8.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000
I215120001	Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-2.020,10	-60.000	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000
I215120002	Wilhelm-Sattler-Reals.: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-990,00	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I217110001	W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-7.312,34	-5.000	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000
I217110004	W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-1.499,43	-8.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000
I217120001	Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen	-2.875,79	-5.000	-4.000	-20.000	-125.000	-25.000
I217120002	Olympia-Morata-Gymnasium:Lehr u. Unterrichtsmittel	-5.202,42	-15.000	-13.000	-26.000	-16.000	-8.000
I217130001	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung		-2.000	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
I217130002	A.-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm.	-29.443,52	-30.000	-25.000	-50.000	-55.000	-60.000
I221100001	Förderschulen: Schulausstattungen	-4.196,96	-3.900	-2.400	-6.000	-6.000	-6.000
I221100002	Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.077,25		-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
I221100003	Förderschule: offene GTK		-15.000	-8.000			
I221120001	vom Land: Zuweisungen		150.000	150.000			
I221120002	Schule für Kranke Erweiterungsbau		-250.000	-250.000			
I231110001	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-8.969,80	-140.000	-10.000	-120.000	-120.000	-120.000
I231110002	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel	-305.510,52	-100.000	-80.000	-200.000	-200.000	-250.000
I231120001	Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-7.888,33	-10.000	-25.000	-20.000	-30.000	-30.000
I231120002	Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-155.095,79	-90.000	-70.000	-100.000	-120.000	-140.000
I231130001	Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.269,02	-20.000	-14.000	-14.000	-10.000	-17.000
I231130002	Fachschule für Techniker: Schulausstattung		-2.000	-1.000	-5.000	-10.000	-10.000
I231140001	Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-44.632,84	-80.000	-80.000	-80.000	-200.000	-80.000
I243140001	Zuweisungen Land Förderpr. Digit. Klassenzimmer		312.991				
I243140002	Förderprogramm Land Digitales Klassenzimmer		-350.000				
I243140003	Zuweisungen Land Förderpr. Integr. Fachunterrichts		269.905				
I243140004	Förderprogramm Land Integr. Fachunterrichtsräume		-300.000				
I243141001	Zuweisungen Bund Digitales Klassenzimmer dBIR				2.345.400	900.000	872.100
I243141002	Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR			-1.500.000	-600.000	-400.000	-169.000
I243141006	dBIR Netzwerkinfrastruktur			-400.000	-400.000	-400.000	
I252320003	Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände		-17.840		-4.500		
I252322001	Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-4.250,00	-15.000				
I252322009	Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-5.377,17					
I252323001	Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-17.496,57	-7.000				
I252323002	Bibliotheks- und Archivgut	-186.570,08					
I252400001	Kulturforum: Ausstattungsgegenstände		-3.200				
I252400002	Kulturforum: Konzept, Erstausstattung		-300.000	-70.000	-300.000	-300.000	-1.000.000
I252400003	Kulturforum: Budget für Ankäufe	-50,00	-30.000				
I261100001	Theater: Ausstattungsgegenstände	-34.295,79	-55.400				
I271110002	VHS: Ausstattungsgegenstände		-12.000	-7.000			
I272100001	Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-28.408,84	-2.200				
I272100002	Stadtbücherei: vom Land - Zuweisungen	12.999,81					
I312910002	Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenst.		-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
I312920002	Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenst.		-16.960	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
I315634001	Behindertenbeirat: Ausstattungsgegenstände	-3.085,00					
I362200001	Kinder- u. Jugendarbeit: Ausstattungsgegenstände	-6.039,24					
I365110001	Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-2.481.673,79		-24.000			
I365110002	Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020	-821.704,15	-7.000.000	-6.330.000	-5.586.000	-2.567.000	
I365110003	Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen		5.400.000	1.513.000	1.320.000	4.118.000	1.111.000
I365110004	Kindergärten: vom Land Zuweisungen			54.000			
I366110001	Spielbus: Ausstattungsgegenstände			-2.000			
I366140001	Jugendh. Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst.	-2.915,50	-3.000	-1.200			

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I366160002	Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände			-1.800			
I366181001	Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände			-1.000			
I366190001	Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-16.084,54		-10.400			
I367500001	Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-3.038,54					
I421000002	Zuschüsse an Sportvereine	-50.000,00					
I424100001	Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-9.419,09	-12.000	-12.000			
I424200002	So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-13.963,03	-13.500	-9.000			
I511400001	Erlös Grundstücksverkäufe	1.675.341,20	1.700.000				
I511400006	Grunderwerb	-1.055,76	-80.000				
I511400007	Maintal Auffüllung	-153.338,24	-20.000				
I511620001	Erwerb Ledward Barracks	-1.208.722,75					
I511620002	Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-316.886,13	-140.000	-870.000			
I511620003	Ledward Barracks: Zuweisungen vom Land	350.000,00					
I511620004	Ledward Barracks: Investitionserlöse		5.675.000	2.663.900			
I511620005	Ledward Barracks: Erschließung	-131.267,85					
I511620006	Ledward: Umbau FH Halle 237		-2.000.000				
I511620007	DPW Ankauf			-1.340.000			
I511620008	DPW Erlös BRK			1.340.000			
I511620009	Generalsanierung Gebäude 206	-74.741,58	-500.000				
I511620010	Abrams Club				-350.000		
I511630001	Erwerb Askren Manor	86.969,24					
I511630003	Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor	252.938,12	5.913.000	2.509.000	1.064.000		
I511630004	Askren Manor: Baumaßnahmen	-1.292.145,86	-2.088.000	-1.193.700	-86.700		
I511630005	Askren Manor: Rückbaumaßnahmen	-887.777,15	-1.020.000				
I511630006	Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten	-290.492,35					
I511640003	Erlöse Grundstücksverkäufe Yorktown Village	329.856,90					
I511640006	Kessler Field: Rückbau					-187.000	-435.800
I511640007	Kesslerfield: Erschließung priv. Baugrundstücke						-500.000
I511700001	Erlös Grundstückverkäufe			1.000.000	500.000	500.000	1.000.000
I511700002	Grunderwerb			-460.000			
I511700003	Maintal Auffüllung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I512110001	vom Land: Zuweisungen	226.374,92	250.000				
I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe	88.260,10	50.000				
I512110003	Ausgleichsbeträge	85.215,18	60.000				
I512110005	Darlehensrückflüsse	448,66					
I512110007	vom Bund: Zuweisungen		250.000				
I512111001	Kosten Altstadtsanierung	-815.440,60	-290.000	-440.000			
I512111002	Neugestaltung Mainlände	-72.072,87					
I512112001	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-226.237,72	-400.000	-400.000	-700.000	-300.000	
I512112002	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen		150.000	240.000	370.000	180.000	
I512112003	Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	216.405,24	100.000				
I521100001	Stellplatzablöse	68.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I537110001	Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände		-1.000	-26.000			
I537110002	Fahrzeuge	-253.747,46		-400.000			
I537110003	Müllbehälter	-18.147,50	-33.000	-15.000			
I537110004	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage		-348.243	-101.388	-113.151	-105.461	-123.943
I537110006	Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	200.054,20					
I537120001	Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen	-20.829,91					
I541100003	Grunderwerb	-2.737,02	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
I541100005	Signalanlagen	-42.014,54	-150.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I541100010	Verbesserung der Radwege	-59.925,76	-100.000				
I541100012	Straßenbau Eselshöhe West II	-29.990,86					
I541100014	Straßenumbau:Verkehrserleichterung		-40.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000
I541100021	Straßenerneuerungen	-1.470.094,35	-449.000	-431.000			
I541100026	von Land: Zuweisungen	122.501,00	924.500	700.000	200.000	200.000	200.000
I541100030	J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung		-500.000	-100.000			
I541100032	Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-9.459,51					
I541100042	Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-408.510,69	-200.000	-200.000	-200.000		
I541100047	Barrierefreies Schweinfurt	-93.520,88	-99.000	-249.000	-150.000	-150.000	-150.000
I541100050	Neugestaltung Zehntstr.	-1.310.236,15	-520.000	-200.000			
I541100051	Erneuerung Parkleitsystem	-1.523,57					
I541100052	Straßenerschließung Askren Manor	-469.885,33	-1.419.000	-2.101.000			
I541100055	Marktplatz Fahrgasse	-7.600,00	-56.000				
I541100056	Straßenerschließung Ledward	-4.056,22	-100.000				
I541100057	Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	-28.497,84	-500.000	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000
I541100058	Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	-17.934,49					
I541100061	Ersatzneubau DJK-Werrnbrücke	-118.484,59					
I541100063	Polleranlage Marktplatz/Innenstadt		-66.000				
I541100064	Hauptbahnhofsteg		-50.000				
I541100065	Deklarationsplatz Maintal		-60.000	-100.000	-1.300.000	-1.500.000	-600.000
I541100067	Neubau Brücke DB Geldersheimer Str.			-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
I541120001	Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-2.092.887,18	-875.000	-900.000	-150.000	-150.000	-150.000
I541120002	Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen	129.258,00	80.000				
I541200001	Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch.,Ausstattungsg.	-200.483,30		-18.000			
I541200007	Investitionserlöse	1.619,16					
I541200008	Sanierung Servicebetrieb			-500.000	-500.000	-2.700.000	-4.000.000
I543000001	Instandsetzung St 2447 (B 26)	-159.374,50					
I544000007	B 26 Mainberger Str.	-6.581,08					
I545000002	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte		-85.000	-10.000			
I546207001	Parkhaus Leo.: Eigenkapital	67.709,00					
I546207005	Neubau Parkhaus Leopoldina KH	-2.992,50	-100.000	-675.000	-1.053.000		
I546209002	Neubau Parkhaus Mainberger Str.	-152.019,12	-1.500.000	-6.000.000			
I551110001	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-15.145,11	-132.000	-140.000			
I551110002	Bänke, Abfallkörbe u. ä.		-13.000	-5.000			
I551110010	Grünanlagen Bellevue	-141.750,13	-1.500.000	-800.000	-900.000	-1.470.000	-1.444.000
I551110011	Zuweisungen vom Land			300.000	700.000	800.000	800.000
I551130003	Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	-37.008,86	-40.000				
I551150001	Spiel- u. Bolzplätze	-322.261,65	-155.000	-400.000			
I551400001	Wildpark: Geräte u. Maschinen	-28.500,00	-3.000				
I551400002	Wildpark: Baumaßnahmen	-27.493,28					
I551400005	Wildpark: Neubau Betriebsgebäude			-228.000	-94.700		
I551410001	Ausstattung Waldschänke Wildpark	-14.755,34					
I551410002	Neubau BgA Waldschänke		-219.000	-172.000	-71.400		
I551510001	Landesgartenschau 2026			-400.000	-400.000	-1.300.000	-3.200.000
I551510003	Aufwertung Gutermann Promenade					-200.000	-300.000
I551510004	Entsiegelung Schelmsrasen			-200.000	-300.000	-500.000	-500.000
I551510005	Entsiegelung Spitalseeplatz				-200.000	-300.000	-1.000.000
I551510006	Entsiegelung Hauptbahnhofsvorplatz			-60.000	-140.000	-800.000	-1.200.000
I551510007	Zuweisungen Korrespondenzprojekte LGS					1.000.000	1.600.000
I552200001	Sanierungsmaßnahmen-Altlasten				-25.000	-50.000	
I552200003	Grundwassermessstellen					-15.000	-15.000

Investitionen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I553110001	Geräte und Maschinen	-123.289,99	-90.000	-128.000			
I553110002	Friedhöfe: Baumaßnahmen	-43.442,30					
I555200002	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-4.438,82	-37.500	-15.000			
I555200003	Investitionserlöse		2.000				
I555200004	Ersatzbau Maschinen- und Materiallager Forstamt			-5.000			
I555200005	Mobile Wildkammer			-20.000			
I561120001	Maßnahmen Klimaschutz	-3.000,00	-47.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
I571110001	Zuschüsse Stellplätze	-56.100,00	-100.000				
I571110002	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-240.214,03	-530.000				
I571113003	Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	4.028,81	4.192				
I571118001	Kreativ-Cafe: Ausstattungsgegenstände	-5.003,20					
I573100001	Volksfest: Ausstattungsgegenstände		-9.000				
I611111001	Investitionspauschale	759.909,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
I612110001	Darlehen			43.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
I612110002	Tilgungen	-2.402.350,34	-2.401.000	-2.335.000	-6.635.000	-8.635.000	-10.635.000
I612110006	Rückflüsse Ausleihungen	37.302,38	72.000	70.500	70.500	69.500	67.800
I612120004	Kapitalmarktpapiere: Abgänge		7.000.000	4.000.000	7.500.000		

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Amt 23 / Frau Müller
Maßnahmenbezeichnung	Hard- und Software	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	01.01.2015		
Projektende	unbefristet	THH	111503
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I111503001

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**5.650.200**	**4.524.756**	**683.200**	**0**	**3.104.000**	**750.000**	**172.000**	**236.000**	**705.000**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**5.650.200**	4.524.756	683.200		3.104.000	750.000	172.000	236.000	705.000	
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	5.650.200	4.524.756		0	3.104.000	750.000	172.000	236.000	705.000	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges	110.000		Durchschnitt der Folgekosten der kommenden vier Jahre (Grundlage Invest 2021)

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	61- 4 Thomas Lutz
Maßnahmenbezeichnung	Ganztagesschule Dr. Ludwig-Pfeiffer-Schule	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	GBU 2019
Projektbeginn	01.01.2019		
Projektende	01.09.2021	THH	8
erstmalige HH-Anmeldung zum	01.01.2019	Investitionsnr.	I111703206

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**1.950.000**	**0**	**0**	**50.000**	**900.000**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**1.950.000**		0	50.000	900.000	1.000.000	0	0	0	0
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	1.950.000	0		50.000	900.000	1.000.000	0	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges		10 € / m² NF	

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Kerstin Eichel SG 61-4
Maßnahmenbezeichnung	ThSW Generalsanierung des Theaters der Stadt SW	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	SR 23.02.2018, 0070/2018
Projektbeginn	06/2016 (Machbarkeitsstudie - anderes Sachkonto)		
Projektende	geplant 12/2024	THH	8
erstmalige HH-Anmeldung zum	2016	Investitionsnr.	I 111703703 Ausgaben

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**36.864.893**	**38.100.000**	**1.175.000**	**569.893**	**1.320.000**	**1.900.000**	**9.500.000**	**11.000.000**	**8.000.000**	**3.400.000**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**36.864.893**	38.100.000	1.175.000	569.893	1.320.000	1.900.000	9.500.000	11.000.000	8.000.000	3.400.000
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							9.500.000	11.000.000	8.000.000	
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	36.864.893	38.100.000		569.893	1.320.000	1.900.000	9.500.000	11.000.000	8.000.000	3.400.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Kerstin Eichel SG 61-4
Maßnahmenbezeichnung	Generalsanierung Theater Zuweisungen	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	SR 23.02.2018, 0070/2018
Projektbeginn	06/2016 (Machbarkeitsstudie - anderes Sachkonto)		
Projektende	geplant 12/2024	THH	8
erstmalige HH-Anmeldung zum	2016	Investitionsnr.	I 111703704 Einnahmen

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)							-5.625.000			
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	0	0		0	0	0	5.625.000	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	André Brezina SG 61-4
Maßnahmenbezeichnung	Neubau Jugendtreff Bergl	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	01.04.2019		
Projektende	30.04.2021	THH	
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I111703751

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**2.222.279**	**2.123.247**	**1.116.300**	**84.000**	**600.000**	**421.979**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**2.222.279**	2.123.247	1.116.300	84.000	600.000	421.979				
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	2.222.279	2.123.247		84.000	600.000	421.979	0	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	61-1, Jürgen Folk
Maßnahmenbezeichnung	Neubau NPS Carusallee inkl. Entwicklungspflege	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0506/2016
Projektbeginn	25.10.2016		
Projektende	30.06.2023	THH	
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I 111 703 951

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**6.768.116**	**0**	**1.586.900**	**2.599.216**	**1.600.000**	**920.500**	**41.000**	**20.500**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**6.768.116**		1.586.900	2.599.216	1.600.000	920.500	41.000	20.500		
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)							0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	6.768.116	0		2.599.216	1.600.000	920.500	41.000	20.500	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	61-1, Jürgen Folk
Maßnahmenbezeichnung	Zuweisungen vom Land - Carusallee	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0506/2016
Projektbeginn	25.10.2016		
Projektende	30.06.2023	THH	8
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I 111 703 953

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	4.000.000			1.677.192	1.000.000	1.322.808	0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	-4.000.000	0		-1.677.192	-1.000.000	-1.322.808	0	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	61- 4 Thomas Lutz
Maßnahmenbezeichnung	Sanierung Tiefgarage am Graben	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0583/2019
Projektbeginn	01.01.2021		
Projektende	30.11.2021	THH	8
erstmalige HH-Anmeldung zum	01.01.2021	Investitionsnr.	I111703955

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**2.814.000**	**0**	**0**	**200.000**	**0**	**2.614.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**2.814.000**		0	200.000	0	2.614.000	0	0	0	
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	2.814.000	0		200.000	0	2.614.000	0	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges		10 € / m² NF	

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	25 / Fr. Baloch
Maßnahmenbezeichnung	Grunderwerb allgemein	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn			
Projektende		THH	4
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I111711.001

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**		**3.500.000**	**0**	**0**						
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]		3.500.000	0	0	1.000.000	500.000	250.000	250.000	1.500.000	0
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	0	3.500.000		0	0	0	0	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	61- 4 Thomas Lutz
Maßnahmenbezeichnung	Sanierung Dr. Georg-Schäfer-Schule	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	01.01.2018		
Projektende	31.12.2022	THH	8
erstmalige HH-Anmeldung zum	01.01.2018	Investitionsnr.	I111720001

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**4.315.000**	**0**	**294.000**	**186.000**	**570.000**	**1.825.000**	**1.440.000**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**4.315.000**		294.000	186.000	570.000	1.825.000	1.440.000			
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	4.315.000	0		186.000	570.000	1.825.000	1.440.000	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges		10 € / m² NF	

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Kerstin Eichel SG 61-4
Maßnahmenbezeichnung	GSB SW Grundschule, Kita, Sporthalle Bellevue	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	SR 24.10.2017, 0417/2017
Projektbeginn	02/2018 (Realisierungswettbewerb)		
Projektende	geplant 12/2023	THH	8
erstmalige HH-Anmeldung zum	2018	Investitionsnr.	I111720200

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**20.293.879**	**21.980.000**	**0**	**293.879**	**3.000.000**	**1.500.000**	**6.400.000**	**5.500.000**	**900.000**	**2.700.000**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**20.293.879**	21.980.000	0	293.879	3.000.000	1.500.000	6.400.000	5.500.000	900.000	2.700.000
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							6.400.000	5.500.000	900.000	
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	20.293.879	21.980.000		293.879	3.000.000	1.500.000	6.400.000	5.500.000	900.000	2.700.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Kerstin Eichel SG 61-4
Maßnahmenbezeichnung	GSB SW Grundschule, Kita, Sporthalle Bellevue	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	SR 24.10.2017, 0417/2017
Projektbeginn	02/2018 (Realisierungswettbewerb)		
Projektende	geplant 12/2023	THH	8
erstmalige HH-Anmeldung zum	2018	Investitionsnr.	I111720201 Einnahmen

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)						1.200.000	2.100.000	3.200.000	1.200.000	1.500.000
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	0	0		0	0	-1.200.000	-2.100.000	-3.200.000	-1.200.000	-1.500.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Rigo Lang
Maßnahmenbezeichnung	Kulturforum Gebäude und Freianlagen	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0553/2019
Projektbeginn	Beschluss Nr. 87/2018		
Projektende	geplant 2023	THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	HH-Jahr 2018 (Wettbewerb)	Investitionsnr.	I 111 720 702

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**16.444.972**	**0**	**0**	**1.444.972**	**2.000.000**	**750.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.000.000**	**3.250.000**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**853.478**			853.478						
	Baumaßnahmen [1]	**15.591.494**		0	591.494	2.000.000	750.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.250.000
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	16.444.972	0		1.444.972	2.000.000	750.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.250.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges	ist nicht erfolgt	wird noch berechnet	

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Rigo Lang
Maßnahmenbezeichnung	Kulturforum: Zuweisungen	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0553/2019
Projektbeginn	Beschluss Nr. 87/2018		
Projektende	geplant 2023	THH	
erstmalige HH-Anmeldung zum	HH-Jahr 2018 (Wettbewerb)	Investitionsnr.	I 111 720 703

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**		0							
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)						1.500.000	2.000.000	2.000.000		
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	0	0		0	0	-1.500.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges	ist nicht erfolgt	wird noch berechnet	

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	61-0, M.Sauer / 61-1, J.Folk
Maßnahmenbezeichnung	Neubau Campusplatz Süd inkl. Entwicklungspflege	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0230/2019
Projektbeginn	17.05.2019		
Projektende	30.06.2023	THH	
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I 111 720 952

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**1.726.717**	**0**	**0**	**584.717**	**1.100.000**	**18.000**	**16.000**	**8.000**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**1.726.717**			584.717	1.100.000	18.000	16.000	8.000		
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	1.726.717	0		584.717	1.100.000	18.000	16.000	8.000	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	61-0, M.Sauer / 61-1, J.Folk
Maßnahmenbezeichnung	Zuweisungen vom Land - Campusplatz Süd	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0230/2019
Projektbeginn	17.05.2019		
Projektende	30.06.2023	THH	
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I 111 720 953

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	880.000			0	0	880.000	0	0		
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	-880.000	0		0	0	-880.000	0	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	52 / Herr Gutermann / Herr Schwarz
Maßnahmenbezeichnung	Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	437/2019
Projektbeginn	20.05.2020		
Projektende	16.05.2024	THH	11 - Ktr. 243141
erstmalige HH-Anmeldung zum	2020	Investitionsnr.	I243141.001

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen [1]	**0**	0	0	0					0	0
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**		0	0	0					0
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	4.117.500			0	0	0	2.345.400	900.000	872.100	0
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0			0	0		0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0			0	0		0	0	0	0
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	-4.117.500	0		0	0	0	-2.345.400	-900.000	-872.100	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten	0	n.b.	
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges	0	n.b.	

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	52 / Herr Gutermann / Herr Schwarz
Maßnahmenbezeichnung	Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	437/2019
Projektbeginn	20.05.2020		
Projektende	16.05.2024	THH	11 - Ktr. 243141
erstmalige HH-Anmeldung zum	2020	Investitionsnr.	I243141.002

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**2.669.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.500.000**	**600.000**	**400.000**	**169.000**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen [1]	**0**	0	0	0					0	0
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**2.669.000**		0	0	0	1.500.000	600.000	400.000	169.000	0
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0			0	0	0				0
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0			0	0		0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0			0	0		0	0	0	0
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	2.669.000	0		0	0	1.500.000	600.000	400.000	169.000	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten	0	260-330.000	ca. 4-5 Personen IT-Personal für die künftige Wartung d. Schul-IT (65 Tsd/a)
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges	0	n.b.	für Erneuerung verbrauchter Hardware und für externe IT-Dienstleister

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	52 / Herr Gutermann / Herr Schwarz
Maßnahmenbezeichnung	Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	437/2019
Projektbeginn	20.05.2020		
Projektende	16.05.2024	THH	11 - Ktr. 243141
erstmalige HH-Anmeldung zum	2020	Investitionsnr.	I243141.006

	Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen [1]	**1.200.000**		0	0		400.000	400.000	400.000	0	0
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**		0	0	0					0
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0			0	0	0				0
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0			0	0		0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0			0	0		0	0	0	0
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	1.200.000	0		0	0	400.000	400.000	400.000	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten	0	n.b.	
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges	0	n.b.	

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	4147 - Katharina Christ
Maßnahmenbezeichnung	Kulturforum	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0122/2020
Projektbeginn	01.01.2020		
Projektende	31.12.2014	THH	Kultur
erstmalige HH-Anmeldung zum	01.01.2020	Investitionsnr.	I252400002

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**1.970.000**	**0**	**0**	**0**	**300.000**	**70.000**	**300.000**	**300.000**	**1.000.000**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**1.000.000**				300.000	70.000	300.000	300.000	1.000.000	
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							300.000	300.000	1.000.000	
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	1.970.000	0		0	300.000	70.000	300.000	300.000	1.000.000	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges	90.000		

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Hümmer (20), Albert-Wirsching (51)
Maßnahmenbezeichnung	Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017-2020	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	verschiedene
Projektbeginn			
Projektende	fortlaufend	THH	12
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I3651100002

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**28.893.990**	**0**	**571.200**	**6.839.790**	**7.000.000**	**6.330.000**	**5.586.000**	**2.567.000**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**28.893.990**		571.200	6.839.790	7.000.000	6.330.000	5.586.000	2.567.000		
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	28.893.990	0		6.839.790	7.000.000	6.330.000	5.586.000	2.567.000	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Hümmer (20), Albert-Wirsching (51)
Maßnahmenbezeichnung	Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	verschiedene
Projektbeginn			
Projektende	fortlaufend	THH	12
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I3651100003

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	18.461.250			4.999.250	5.400.000	1.513.000	1.320.000	4.118.000	1.111.000	
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	-18.461.250	0		-4.999.250	-5.400.000	-1.513.000	-1.320.000	-4.118.000	-1.111.000	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	S. Schröder
Maßnahmenbezeichnung	Bellevue Erlöse Grundstücksverkäufe	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	01.01.2017		
Projektende	31.12.2022	THH	14
erstmalige HH-Anmeldung zum	01.01.2017	Investitionsnr.	511630003

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	17.874.187	7.415.000		8.388.187	5.913.000	2.509.000	1.064.000			
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	-17.874.187	-7.415.000		-8.388.187	-5.913.000	-2.509.000	-1.064.000	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	25 Frau Schröder
Maßnahmenbezeichnung	I511630004 Bellevue Erschließung	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	01.01.2017		
Projektende		THH	14
erstmalige HH-Anmeldung zum	2017	Investitionsnr.	I511630004

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**8.293.028**	**9.923.500**	**530.800**	**4.393.828**	**2.088.000**	**1.193.700**	**86.700**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**8.293.028**	9.923.500	530.800	4.393.828	2.088.000	1.193.700	86.700			
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	8.293.028	9.923.500		4.393.828	2.088.000	1.193.700	86.700	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			keine Folgekosten - Verkauf der Grundstücke
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Herr Hatos, Frau Fuchs
Maßnahmenbezeichnung	Neue Ortsmitte - Quartiersplatz	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	Planung: 09/2018; Ausführung ab 06/2021		
Projektende	Ende 2022	THH	08 - Städtebau und Stadtsanierung
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I512112001

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**1.400.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**700.000**	**300.000**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**1.400.000**					400.000	700.000	300.000		
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	1.400.000	0		0	0	400.000	700.000	300.000	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Herr Hatos, Frau Fuchs
Maßnahmenbezeichnung	Neue Ortsmitte - Quartiersplatz	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	Planung: 09/2018; Ausführung ab 06/2021		
Projektende	Ende 2022	THH	08 - Städtebau und Stadtsanierung
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I512112002

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**										**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]										
	Baumaßnahmen [1]										
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]										
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]										
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]										
	sonstige Investitionstätigkeit [1]										
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]										
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	790.000					240.000	370.000	180.000		
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	-790.000	0		0	0	-240.000	-370.000	-180.000	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	67 / Hr. Peter
Maßnahmenbezeichnung	Maintal Begrünung	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0176/2017
Projektbeginn	01.01.2015		
Projektende	31.12.2022	THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I541100042

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**4.896.956**	**0**	**2.340.000**	**1.956.956**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**4.896.956**		2.340.000	1.956.956	200.000	200.000	200.000			
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]										
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre						200.000				
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	4.896.956	0		1.956.956	200.000	200.000	200.000	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten		250.000	für alle Bauabschnitte inkl. Materialkosten
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	66/Klingler
Maßnahmenbezeichnung	Barrierefreies Schweinfurt	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	465/2015
Projektbeginn	01.01.2016		
Projektende		THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	2016	Investitionsnr.	I541100 047

	Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**7.343.160**	**0**	**175.000**	**370.160**	**99.000**	**249.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**6.000.000**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**7.343.160**		175.000	370.160	99.000	249.000	150.000	150.000	150.000	6.000.000
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	7.343.160	0		370.160	99.000	249.000	150.000	150.000	150.000	6.000.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	66/Klingler
Maßnahmenbezeichnung	Neugestaltung Zehntstraße	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	262/2015 & 84/2018
Projektbeginn	01.01.2015		
Projektende	31.12.2021	THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	2018	Investitionsnr.	I541100 050

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**2.669.872**	**0**	**619.800**	**1.330.072**	**520.000**	**200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**2.669.872**		619.800	1.330.072	520.000	200.000				
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	2.669.872	0		1.330.072	520.000	200.000	0	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	66/Klingler
Maßnahmenbezeichnung	Straeßenerschließung Askren Manor	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	01.01.2016		
Projektende		THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	2018	Investitionsnr.	I541100 052

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**6.056.815**	**0**	**1.568.400**	**968.415**	**1.419.000**	**2.101.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**6.056.815**		1.568.400	968.415	1.419.000	2.101.000	0	0	0	0
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0			0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	6.056.815	0		968.415	1.419.000	2.101.000	0	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	66/Klingler
Maßnahmenbezeichnung	Ersatzneubau Maxbrücke Planung	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	515/2016
Projektbeginn	01.01.2016		
Projektende		THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	2018	Investitionsnr.	I541100 057

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**20.144.238**	**0**	**0**	**144.238**	**500.000**	**500.000**	**2.000.000**	**3.000.000**	**4.000.000**	**10.000.000**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**20.144.238**		0	144.238	500.000	500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	10.000.000
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	20.144.238	0		144.238	500.000	500.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000	10.000.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	66/Klingler
Maßnahmenbezeichnung	Deklarationsplatz Maintal	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	01.01.2020		
Projektende		THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	2016	Investitionsnr.	I541100 065

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**3.560.000**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**100.000**	**1.300.000**	**1.500.000**	**600.000**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**3.560.000**		0	0	60.000	100.000	1.300.000	1.500.000	600.000	0
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	3.560.000	0		0	60.000	100.000	1.300.000	1.500.000	600.000	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	66/Güntner
Maßnahmenbezeichnung	Neubau Brücke DB Geldersheimerstr.	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	17.09.2020 / 0342/2020
Projektbeginn	01.01.2021		
Projektende	offen	THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	2021	Investitionsnr.	I541100067

	Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**4.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**100.000**	**3.750.000**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen [1]	**4.000.000**		0	0	0	50.000	50.000	50.000	100.000	3.750.000
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**		0	0	0	0	0	0	0	0
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							0	0	0	
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	1.000.000			0	0	0	0	0	0	1.000.000
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0			0	0	0	0	0	0	0
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	1.500.000			0	0	0	0	0	0	1.500.000
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	1.500.000	0		0	0	50.000	50.000	50.000	100.000	1.250.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	66/Klingler
Maßnahmenbezeichnung	Straßenbeleuchtung Erneuerung	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	01.01.2010		
Projektende		THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	2011	Investitionsnr.	I541120001

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**6.404.418**	**0**	**0**	**4.179.418**	**875.000**	**900.000**	**150.000**	**150.000**	**150.000**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**6.404.418**		0	4.179.418	875.000	900.000	150.000	150.000	150.000	
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	6.404.418	0		4.179.418	875.000	900.000	150.000	150.000	150.000	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	N.N.
Maßnahmenbezeichnung	Sanierung Servicebetrieb	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn			
Projektende		THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	2021	Investitionsnr.	I541200008

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**25.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**500.000**	**500.000**	**2.700.000**	**4.000.000**	**17.300.000**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**25.000.000**					500.000	500.000	2.700.000	4.000.000	17.300.000
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)	0									
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)	0									
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]	0									
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	25.000.000	0		0	0	500.000	500.000	2.700.000	4.000.000	17.300.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	André Brezina SG 61-4
Maßnahmenbezeichnung	Neubau Parkhaus LEO	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	01.01.2020		
Projektende	01.12.2024	THH	II
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I546207005

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**15.976.000**	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**675.000**	**1.053.000**	**7.047.000**	**7.101.000**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**15.976.000**				100.000	675.000	1.053.000	7.047.000	7.101.000	
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre								7.000.000	7.000.000	
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	15.976.000	0		0	100.000	675.000	1.053.000	7.047.000	7.101.000	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	II.2 / Wolf
Maßnahmenbezeichnung	Neubau Parkhaus Mainberger Straße	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	4/2018(Grds.)&167/2019+0037/2020 (Par
Projektbeginn	01.01.2018		
Projektende	31.12.2021	THH	2
erstmalige HH-Anmeldung zum	11/2018 (Grdstk.) & 11/2019 (Parkhaus)	Investitionsnr.	546209001(Grds.)&546209002(Parkh.)

	Investitionsmaßnahmen	Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**10.512.542**	**10.600.000**	**846.000**	**2.166.542**	**1.500.000**	**6.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**2.014.523**	2.100.000		2.014.523						
	Baumaßnahmen [1]	**8.498.019**	8.500.000	846.000	152.019	1.500.000	6.000.000				
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	10.512.542	10.600.000		2.166.542	1.500.000	6.000.000	0	0	0	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges		100.000	Schätzung: 9.800m² BGF x 9€/m² Gebäudebetreuung + Verwaltungskosten ca. 10

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	67 / M. Peter
Maßnahmenbezeichnung	Grünanlagen Askren Manor	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0053/2020
Projektbeginn	01.01.2018		
Projektende	31.12.2023	THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I551110010

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**5.293.912**	**0**	**91.149**	**208.763**	**200.000**	**800.000**	**900.000**	**1.470.000**	**1.444.000**	**180.000**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**4.214.000**					600.000	820.000	1.400.000	1.394.000	
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**1.079.912**		91.149	208.763	200.000	200.000	80.000	70.000	50.000	180.000
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							900.000	1.470.000		
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	5.293.912	0		208.763	200.000	800.000	900.000	1.470.000	1.444.000	180.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten		120.000	für alle Bauabschnitte inkl. Materialkosten
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	67 / M. Peter bzw. Herr Hatos
Maßnahmenbezeichnung	Grünanlagen Askren Manor Zuweisung	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0053/2020
Projektbeginn	01.01.2018		
Projektende	31.12.2023	THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum		Investitionsnr.	I551110011

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)						-300.000	-700.000	-800.000	-800.000	
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	0	0		0	0	300.000	700.000	800.000	800.000	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

VgV Verfahren und Ausführungsplanung	Ausschreibung und Vergabe BAI	Umsetzung BAI und Ausschreibung BAII	Fertigstellung Ausschreibung Amerika-Platz BAI und Beginn BA II	Fertigstellung BAII und Umsetzung Amerika-Platz

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Ref. IV / Brettin, Treiber
Maßnahmenbezeichnung	LGS 2026	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0139/2020; 0090/2019, 0437/2018
Projektbeginn	01.01.2016		
Projektende	31.12.2027	THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	neu	Investitionsnr.	I551510001

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**12.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400.000**	**400.000**	**1.300.000**	**3.200.000**	**7.200.000**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**12.500.000**					400.000	400.000	1.300.000	3.200.000	7.200.000
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre							400.000	1.300.000		
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	12.500.000	0		0	0	400.000	400.000	1.300.000	3.200.000	7.200.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges		120.000	1. grobe Schätzungen Amt 67 (Ableitung aus Bellevue Flächen)

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Ref. IV / Brettin, Treiber
Maßnahmenbezeichnung	LGS 2026 Zuweisungen	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	0139/2020; 0090/2019, 0437/2018
Projektbeginn	01.01.2016		
Projektende	31.12.2027	THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	neu	Investitionsnr.	I551510002

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										9.000.000
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	0	0		0	0	0	0	0	0	-9.000.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Ref. IV
Maßnahmenbezeichnung	Aufwertung Gutermann-Promenade	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	-
Projektbeginn	01.01.2023		
Projektende		THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	neu	Investitionsnr.	I551510003

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**1.000.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**300.000**	**500.000**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**1.000.000**							200.000	300.000	500.000
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	1.000.000	0		0	0	0	0	200.000	300.000	500.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Ref. IV
Maßnahmenbezeichnung	Schelmsrasen - Entsiegelung	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	-
Projektbeginn	01.01.2021		
Projektende		THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	neu	Investitionsnr.	I551510004

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**300.000**	**500.000**	**500.000**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**1.500.000**					200.000	300.000	500.000	500.000	
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	1.500.000	0		0	0	200.000	300.000	500.000	500.000	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Ref. IV
Maßnahmenbezeichnung	Spitalseeplatz - Entsiegelung	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	-
Projektbeginn	01.01.2022		
Projektende		THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	neu	Investitionsnr.	I551510005

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**1.500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**200.000**	**300.000**	**1.000.000**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**1.500.000**						200.000	300.000	1.000.000	
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	1.500.000	0		0	0	0	200.000	300.000	1.000.000	0

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Ref. IV
Maßnahmenbezeichnung	Bahnhofsvorplatz - Entsiegelung	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	-
Projektbeginn	01.01.2022		
Projektende		THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	neu	Investitionsnr.	I551510006

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**3.600.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**60.000**	**140.000**	**800.000**	**1.200.000**	**1.400.000**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**3.600.000**					60.000	140.000	800.000	1.200.000	1.400.000
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)										
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	3.600.000	0		0	0	60.000	140.000	800.000	1.200.000	1.400.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Investitionsprogramm

Haushaltsjahr	2021	Verantwortlichkeit (Amt / Person)	Ref. IV / Brettin, Treiber
Maßnahmenbezeichnung	Zuweisungen Korrespondenzprojekte LGS	Projektumsetzung genehmigt / Beschluss Nr.	
Projektbeginn	01.01.2026		
Projektende	31.12.2027	THH	10
erstmalige HH-Anmeldung zum	neu	Investitionsnr.	I551510007

Investitionsmaßnahmen		Insgesamt	bisheriger Gesamtansatz aus letzer HH-Planung	übertragene Haushaltsreste in das Jahr 2020	Ist kumuliert bis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Spätere Jahre
A	**Gesamtinvestition**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
A.1 davon Auszahlung für	den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden [1]	**0**									
	Baumaßnahmen [1]	**0**									
	den Erwerb von immateriellem und beweglichem Sachvermögen [1]	**0**									
	den Erwerb von Finanzvermögen [1]	**0**									
	Investitionsförderungsmaßnahmen [1]	**0**									
	sonstige Investitionstätigkeit [1]	**0**									
A.2	Aktivierte Eigenleistung [2]	**0**									
VE	Verpflichtungsermächtigung für Planjahre										
B	**Finanzierung**										
B.1 davon Einzahlungen aus	Investitionszuwendungen (z.B. Fördermittel)								1.000.000	1.600.000	3.700.000
	Investitionsbeiträgen u. ä. Entgelten für Investitionstätigkeit (z.B. Beiträge)										
	sonstige zweckgebundene Einzahlungen [3]										
B.2	Durch vorstehende Beträge nicht gedeckter Teil der Gesamtkosten (aus Eigenmitteln [4] zu finanzieren)	0	0		0	0	0	0	-1.000.000	-1.600.000	-3.700.000

C	**Folgekosten** [5]	bisherige Schätzung letzte HH-Planung - Kosten p. a.	Kosten p. a.	Bemerkung
	Personelle Mehrkosten			
	Sach- und Dienstleistungen / Sonstiges			

[1] Als Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden sind die Anschaffungskosten für Grundstücke und Gebäude, für bauliche Anlagen bzw. Aufbauten sowie für Grundstücke und bauliche Anlagen des Infrastrukturvermögens auszuweisen. Auch Auszahlungen für den Erwerb von als Vorräte auszuweisenden Grundstücken und/oder Gebäuden begründen Auszahlungen aus Investitionstätigkeit. Entsprechend stellt der Verkauf von Vorratsgrundstücken Einzahlungen aus Investitionstätigkeit dar. Zu den Auszahlungspositionen A.1 siehe im Übrigen die Fußnoten 7 bis 12 des Musters zu §§ 3 und 9 KommHV-Doppik (Anlage 4).

[2] Zum Herstellungskostenbegriff vgl. § 77 Abs. 3 KommHV-Doppik; aktivierte Eigenleistungen sind im Ergebnishaushalt und den Teilergebnishaushalten sowie in der Ergebnisrechnung und den Teilergebnisrechnungen auszuweisen (vgl. z. B. Zeile 9 des Musters zu §§ 2 und 9 KommHV-Doppik – Anlage 3).

[3] Einschließlich zweckgebundener Kredite, Spenden

[4] Ohne zweckgebundene Kredite

[5] Vgl. § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik; hinsichtlich der im Investitionsprogramm auszuweisenden Folgekosten kann auf die Ergebnisse der Berechnungen nach § 12 Abs. 2 und 3 KommHV-Doppik abgestellt werden. Für Hochbauten wird ergänzend auf die DIN 276 verwiesen.

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-26.354,63	0	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Auflösung von Sonderposten	-304,00	-304	-303	-151	0	0
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-136.549,97	-131.500	-132.500	-132.500	-132.500	-132.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-281.744,37	-139.100	-141.500	-141.500	-141.500	-141.500
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.424,39	-100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-515.377,36**	**-271.004**	**-279.903**	**-279.751**	**-279.600**	**-279.600**
11	- Personalaufwendungen	3.057.827,65	5.347.792	5.635.803	5.742.705	5.851.742	5.962.957
12	- Versorgungsaufwendungen	7.112.348,28	3.681.955	3.855.854	3.900.969	3.941.486	3.902.412
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.491,66	864.620	645.209	608.510	587.070	585.830
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.821,79	53.388	53.642	27.167	21.433	18.782
15	- Transferaufwendungen	61.031,01	50.800	53.900	58.550	58.550	58.550
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.193.586,98	1.387.460	1.352.102	1.371.830	1.380.153	1.408.386
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**12.113.107,37**	**11.386.015**	**11.596.510**	**11.709.731**	**11.840.434**	**11.936.917**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**11.597.730,01**	**11.115.011**	**11.316.607**	**11.429.980**	**11.560.834**	**11.657.317**
17	+ Finanzerträge	3,18	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**3,18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**11.597.733,19**	**11.115.011**	**11.316.607**	**11.429.980**	**11.560.834**	**11.657.317**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**11.597.733,19**	**11.115.011**	**11.316.607**	**11.429.980**	**11.560.834**	**11.657.317**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-822.788,60	-827.600	-844.000	-844.000	-844.000	-844.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.971,72	99.807	353.220	358.220	356.320	356.320
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**11.119.916,31**	**10.387.218**	**10.825.827**	**10.944.200**	**11.073.154**	**11.169.637**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-10.849,88		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.504,75					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-304,00	-304	-303	-151		
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-53.430,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.919,72	-81.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
446110	Eintrittsgelder	-200,00					
448010	Erstattungen des Bundes	-3.352,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448110	Erstattungen des Landes	-168,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-3.461,80					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-12.485,45	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-83.729,00	-14.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-147.616,12	-19.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-11.242,27					
448830	Erstattung Förderbeitrag bAV	-19.689,13					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-325,00	-100	-100	-100	-100	-100
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-52.215,22		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-17.884,17					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	3,18					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-764.602,00	-768.600	-785.000	-785.000	-785.000	-785.000
481120	Betriebsleistungen	-36.585,09	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
481130	Druckereileistungen	-21.601,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.338.162,78**	**-1.098.604**	**-1.123.903**	**-1.123.751**	**-1.123.600**	**-1.123.600**
501110	Beamte	1.169.165,08	1.178.359	1.172.051	1.195.492	1.219.402	1.243.791
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.302.173,82	2.342.516	2.588.007	2.639.771	2.692.568	2.746.417
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	40.612,95	46.139	42.542	43.393	44.261	45.146
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	453.325,91	496.221	461.926	471.165	480.590	490.201
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	187.709,95	188.930	209.061	213.239	217.505	221.857
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	469.981,25	473.275	534.783	545.477	556.384	567.513
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.015,04	4.012	4.046	4.127	4.209	4.294
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	237.797,95	207.640	322.687	329.141	335.723	342.438
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	7.133,61	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-1.733.419,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-225.920,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
507111	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl Beamte neu	111.058,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
507200	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl tarif Besch	-55.619,33	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-8.708,15	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	33.997,75		8.000	8.000	8.000	8.000
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	-37.513,80	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	103.036,03		8.000	8.000	8.000	8.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	315.155,06	315.155	315.155	315.155	315.155	315.155
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.683.607,09	1.720.000	1.825.000	1.850.000	1.870.000	1.810.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	875.408,13	936.800	1.005.699	1.025.814	1.046.331	1.067.257
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	3.613.776,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	624.402,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.931,81	7.170				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	70.716,55	75.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.823,18	21.750	5.750	5.750	5.750	5.750
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		1.000	500	500	500	500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			6.050	6.050	6.050	6.050

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			59.000	59.000	59.000	50.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	123.353,58	160.000	160.000	163.200	166.500	170.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	62.043,27	75.200	61.905	61.950	60.100	60.250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	95.222,72	176.500	89.000	81.000	83.000	85.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	92.968,31	85.700	78.180	76.200	77.200	79.200
527180	Verwendung von Spendengeldern	32.346,12		4.500	4.500	4.500	4.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	610,03	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	38.586,28	35.000	40.074	40.000	40.000	40.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	65.256,75	222.800	138.250	108.260	82.270	82.280
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.633,06	2.000	500	500	500	500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	1.945,00	6.550	4.000	6.550	6.550	6.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	50.124,76	35.000	42.800	42.800	42.800	42.800
533990	Sonstige soziale Leistungen	8.961,25	9.250	7.100	9.200	9.200	9.200
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	36.002,63	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	6.685,61	29.910	25.088	25.210	25.232	25.254
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	10.529,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	47.324,16	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	55,00					
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	7.705,32					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	14.869,29	15.300	15.750	16.000	16.400	16.800
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	439.897,74	470.000	475.000	485.000	485.000	485.000
542930	Verfügungsmittel	4.506,45	22.500				
542960	Fraktionszuwendungen	32.266,70	33.000				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	53.870,66	78.000				
543110	Büromaterial	9.001,00	29.750	13.140	13.160	13.451	13.652
543120	Bücher, Zeitschriften	32.504,72	37.650	34.650	34.750	34.850	34.950
543130	Porto, Versand	269.256,33	319.000	330.000	330.000	330.000	350.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.245,97	700	700	700	700	700
543210	Prüfungen (BKPV...)	47.739,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543220	Gutachten, Beratungen	8.701,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	21.877,85	42.400	31.450	31.460	31.470	31.480
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	127,07					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	140.149,09	153.000	198.274	205.000	210.000	215.000
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	1.276,64	1.150	1.700	1.700	1.700	1.700
548100	Bußgelder	6.995,00					
549120	Verfügungsmittel neu			11.600	11.600	11.600	11.600
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			79.650	81.150	82.650	84.150
549142	Fraktionszuwendungen neu			20.000	21.000	22.000	23.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	39.624,02	457	457	267		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.224,93	44.981	47.980	22.864	21.322	18.782
571600	AfA auf Sammelposten	10.972,84	7.950	5.205	4.035	112	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	12.440,00	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
581120	Betriebsleistungen	1.397,35	7.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	7.692,91	7.820	8.120	8.120	8.120	8.120
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.183,60	71.887				
581160	IT-Leistungen (intern)	322.257,86		330.700	335.700	333.800	333.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**12.458.079,09**	**11.485.822**	**11.949.730**	**12.067.950**	**12.196.755**	**12.293.237**
	Saldo	**11.119.916,31**	**10.387.218**	**10.825.827**	**10.944.199**	**11.073.155**	**11.169.637**

Investitionen Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111111001	OB-Büro: Ausstattungsgegenstände	-4.978,95					
I111240001	Hausdruckerei: Ausstattungsgegenstände	-1.306,44					
I111250001	Rathaus: Ausstattung	-64.205,75	-18.000	-455.000	-35.000	-35.000	-15.000

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446110	Eintrittsgelder	-200,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-3.461,80					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-16.357,00	-7.600				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-17.704,00	-8.500				
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-17.884,17					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-191.088,00	-192.600	-197.000	-197.000	-197.000	-197.000
499999	**Summe Erträge**	**-246.694,97**	**-208.700**	**-197.000**	**-197.000**	**-197.000**	**-197.000**
501110	Beamte	221.580,77	220.412	229.909	234.507	239.197	243.982
501211	Tariflich Beschäftigte neu	407.790,45	414.261	459.472	468.660	478.034	487.594
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	85.914,56	92.818	90.611	92.424	94.272	96.158
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	33.671,01	33.615	36.722	37.455	38.204	38.969
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	83.516,87	82.999	94.009	95.889	97.806	99.762
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		300				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.192,62					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.200	450	450	450	450
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	369,15	3.000	2.300	2.300	2.350	2.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	94.145,27	176.500	79.000	81.000	83.000	85.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	90.467,16	80.200	71.580	72.000	73.000	75.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	610,03	2.500	1.500	1.600	1.700	1.800
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-92,06		74			
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	951,06		600	610	620	630
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.633,06	2.000	500	500	500	500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.591,48	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.880,71	3.750	2.118	2.130	2.142	2.154
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	1.620,00					
542930	Verfügungsmittel	3.116,45	20.000				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	350,00					
543110	Büromaterial	1.589,97	3.800	1.921	2.030	2.130	2.230
543120	Bücher, Zeitschriften	1.506,42	1.900	1.450	1.550	1.650	1.750
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.055,69					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6,48	11.000	550	560	570	580
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
548100	Bußgelder	6.995,00					
549120	Verfügungsmittel neu			10.000	10.000	10.000	10.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			150	150	150	150
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	154,00	153	154	116		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.018,00	4.200	5.307	5.173	5.184	4.706
571600	AfA auf Sammelposten	2.603,15	1.712	1.298	914		
581120	Betriebsleistungen	1.027,60	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	750,37	300	700	700	700	700
581150	Sonstige interne Verrechnungen		4.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	92.521,01		74.100	74.100	74.100	74.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.146.536,28**	**1.168.170**	**1.167.325**	**1.187.668**	**1.208.609**	**1.231.465**
	Saldo	**899.841,31**	**959.470**	**970.325**	**990.668**	**1.011.609**	**1.034.465**

Produkt 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Vertretung des Oberbürgermeisters
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	9.161,79	13.456	11.895	12.133	12.376	12.623
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	23.430,99	26.619	24.390	24.878	25.375	25.883
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.076,07	1.092	1.057	1.078	1.100	1.122
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.789,31	2.659	2.279	2.324	2.371	2.418
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.015,04	4.012	3.110	3.173	3.236	3.301
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		150				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		200				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	100	100	100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.038,78	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	14.869,29	15.300	15.750	16.000	16.400	16.800
542930	Verfügungsmittel	1.160,00	1.250				
543110	Büromaterial	15,27		100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		150	100	100	100	100
549120	Verfügungsmittel neu			800	800	800	800
571600	AfA auf Sammelposten	31,43					
581130	Druckereileistungen	6,30	60	60	60	60	60
599999	**Summe Aufwendungen**	**55.594,27**	**67.448**	**61.141**	**62.246**	**63.518**	**64.807**
	Saldo	**55.594,27**	**67.448**	**61.141**	**62.246**	**63.518**	**64.807**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	9.161,79	13.456	11.895	12.133	12.376	12.623
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	23.430,99	26.619	24.390	24.878	25.375	25.883
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.076,07	1.092	1.057	1.078	1.100	1.122
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.789,31	2.659	2.279	2.324	2.371	2.418
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	3.015,04	4.012	3.110	3.173	3.236	3.301
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		150				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		200				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	100	100	100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.038,78	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	14.869,29	15.300	15.750	16.000	16.400	16.800
542930	Verfügungsmittel	1.160,00	1.250				
543110	Büromaterial	15,27		100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		150	100	100	100	100
549120	Verfügungsmittel neu			800	800	800	800
571600	AfA auf Sammelposten	31,43					
581130	Druckereileistungen	6,30	60	60	60	60	60
599999	**Summe Aufwendungen**	**55.594,27**	**67.448**	**61.141**	**62.246**	**63.518**	**64.807**
	Saldo	**55.594,27**	**67.448**	**61.141**	**62.246**	**63.518**	**64.807**

Produkt 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Vertretung des Oberbürgermeisters
Verantwortliche Organisationseinheit	Bürgermeister
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	6.107,76	8.970	7.930	8.089	8.250	8.415
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.181,96	19.520	18.152	18.515	18.886	19.263
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	717,42	728	705	719	733	748
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.192,82	1.773	1.519	1.550	1.580	1.612
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			936	954	973	993
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		150				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	100	100	100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.152,04	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
542930	Verfügungsmittel	230,00	1.250				
543110	Büromaterial		100	100	10	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		150				
549120	Verfügungsmittel neu			800	800	800	800
571600	AfA auf Sammelposten	25,72					
581130	Druckereileistungen		60	60	60	60	60
599999	**Summe Aufwendungen**	**26.607,72**	**34.401**	**31.302**	**31.797**	**32.482**	**33.091**
	Saldo	**26.607,72**	**34.401**	**31.302**	**31.797**	**32.482**	**33.091**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	6.107,76	8.970	7.930	8.089	8.250	8.415
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	17.181,96	19.520	18.152	18.515	18.886	19.263
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	717,42	728	705	719	733	748
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.192,82	1.773	1.519	1.550	1.580	1.612
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			936	954	973	993
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		150				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	100	100	100
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.152,04	1.700	1.000	1.000	1.000	1.000
542930	Verfügungsmittel	230,00	1.250				
543110	Büromaterial		100	100	10	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		150				
549120	Verfügungsmittel neu			800	800	800	800
571600	AfA auf Sammelposten	25,72					
581130	Druckereileistungen		60	60	60	60	60
599999	**Summe Aufwendungen**	**26.607,72**	**34.401**	**31.302**	**31.797**	**32.482**	**33.091**
	Saldo	**26.607,72**	**34.401**	**31.302**	**31.797**	**32.482**	**33.091**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat I

Verantwortliche Person(en)

Dr. Anna-Barbara Keck

Teilergebnishaushalt Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-12.909,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.642,00					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-151.017,00	-152.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
499999	**Summe Erträge**	**-172.568,00**	**-152.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
501110	Beamte	63.065,58	63.624	58.739	59.914	61.112	62.335
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	24.452,72	26.793	23.150	23.613	24.086	24.567
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	439.897,74	470.000	475.000	485.000	485.000	485.000
542960	Fraktionszuwendungen	32.266,70	33.000				
543110	Büromaterial	1.629,82	4.000	1.600	1.700	1.800	1.900
549142	Fraktionszuwendungen neu			20.000	21.000	22.000	23.000
571600	AfA auf Sammelposten	382,85	251	170	170		
581130	Druckereileistungen	3.925,43	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**565.620,84**	**601.268**	**582.659**	**595.397**	**597.998**	**600.802**
	Saldo	**393.052,84**	**449.268**	**427.659**	**440.397**	**442.998**	**445.802**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-12.909,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.642,00					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-151.017,00	-152.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
499999	**Summe Erträge**	**-172.568,00**	**-152.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**	**-155.000**
501110	Beamte	63.065,58	63.624	58.739	59.914	61.112	62.335
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	24.452,72	26.793	23.150	23.613	24.086	24.567
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	439.897,74	470.000	475.000	485.000	485.000	485.000
542960	Fraktionszuwendungen	32.266,70	33.000				
543110	Büromaterial	1.629,82	4.000	1.600	1.700	1.800	1.900
549142	Fraktionszuwendungen neu			20.000	21.000	22.000	23.000
571600	AfA auf Sammelposten	382,85	251	170	170		
581130	Druckereileistungen	3.925,43	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**565.620,84**	**601.268**	**582.659**	**595.397**	**597.998**	**600.802**
	Saldo	**393.052,84**	**449.268**	**427.659**	**440.397**	**442.998**	**445.802**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	50.841,15	50.243	54.253	55.338	56.445	57.573
501211	Tariflich Beschäftigte neu	132.695,60	126.831	134.834	137.531	140.282	143.087
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	19.712,88	21.158	21.382	21.810	22.246	22.691
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.765,07	10.145	10.758	10.973	11.192	11.416
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.498,86	24.866	26.338	26.864	27.402	27.950
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		100				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.568,60	4.000	2.055	2.100	2.200	2.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		250				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	337,88	1.000	270	280	290	300
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500				
543110	Büromaterial	24,00	300	19	20	21	22
543120	Bücher, Zeitschriften		700				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	494,00	495	495	493	83	83
571600	AfA auf Sammelposten	661,10	446	364			
581160	IT-Leistungen (intern)			18.600	23.600	21.700	21.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**243.599,14**	**243.034**	**269.368**	**279.009**	**281.861**	**287.122**
	Saldo	**243.599,14**	**243.034**	**269.368**	**279.009**	**281.861**	**287.122**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	50.841,15	50.243	54.253	55.338	56.445	57.573
501211	Tariflich Beschäftigte neu	132.695,60	126.831	134.834	137.531	140.282	143.087
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	19.712,88	21.158	21.382	21.810	22.246	22.691
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.765,07	10.145	10.758	10.973	11.192	11.416
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.498,86	24.866	26.338	26.864	27.402	27.950
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		100				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.568,60	4.000	2.055	2.100	2.200	2.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		250				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	337,88	1.000	270	280	290	300
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500				
543110	Büromaterial	24,00	300	19	20	21	22
543120	Bücher, Zeitschriften		700				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	494,00	495	495	493	83	83
571600	AfA auf Sammelposten	661,10	446	364			
581160	IT-Leistungen (intern)			18.600	23.600	21.700	21.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**243.599,14**	**243.034**	**269.368**	**279.009**	**281.861**	**287.122**
	Saldo	**243.599,14**	**243.034**	**269.368**	**279.009**	**281.861**	**287.122**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-20.000,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.499,00	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-44.993,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
499999	**Summe Erträge**	**-69.492,00**	**-51.000**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
501110	Beamte	160.962,89	159.009	139.751	142.546	145.397	148.305
501211	Tariflich Beschäftigte neu	37.390,04	37.148	40.765	41.580	42.412	43.260
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	62.410,90	66.961	55.078	56.180	57.304	58.450
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.115,75	3.051	3.233	3.298	3.364	3.431
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.862,03	7.641	8.530	8.700	8.874	9.052
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	147,00	250				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	119,80					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	750	750	750	750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	235,07	1.000	950	950	950	950
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	264,40	1.000	700	700	700	700
543110	Büromaterial	96,55	1.050	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	733,90	1.050	900	900	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	143,20					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	601	600	602	589	477
571600	AfA auf Sammelposten	220,25	94				
581130	Druckereileistungen	2,00					
581150	Sonstige interne Verrechnungen		7.500				
581160	IT-Leistungen (intern)	12.291,85		12.300	12.300	12.300	12.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**286.595,63**	**288.355**	**264.257**	**269.206**	**274.240**	**279.275**
	Saldo	**217.103,63**	**237.355**	**214.757**	**219.706**	**224.740**	**229.775**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-20.000,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.499,00	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-44.993,00	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
499999	**Summe Erträge**	**-69.492,00**	**-51.000**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**	**-49.500**
501110	Beamte	160.962,89	159.009	139.751	142.546	145.397	148.305
501211	Tariflich Beschäftigte neu	37.390,04	37.148	40.765	41.580	42.412	43.260
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	62.410,90	66.961	55.078	56.180	57.304	58.450
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.115,75	3.051	3.233	3.298	3.364	3.431
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.862,03	7.641	8.530	8.700	8.874	9.052
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	147,00	250				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	119,80					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	750	750	750	750
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	235,07	1.000	950	950	950	950
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	264,40	1.000	700	700	700	700
543110	Büromaterial	96,55	1.050	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	733,90	1.050	900	900	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	143,20					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	600,00	601	600	602	589	477
571600	AfA auf Sammelposten	220,25	94				
581130	Druckereileistungen	2,00					
581150	Sonstige interne Verrechnungen		7.500				
581160	IT-Leistungen (intern)	12.291,85		12.300	12.300	12.300	12.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**286.595,63**	**288.355**	**264.257**	**269.206**	**274.240**	**279.275**
	Saldo	**217.103,63**	**237.355**	**214.757**	**219.706**	**224.740**	**229.775**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	113.357,65	112.173	120.645	123.058	125.519	128.030
501211	Tariflich Beschäftigte neu	53.672,25	47.676	97.030	98.971	100.950	102.969
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	43.952,70	47.238	47.548	48.499	49.469	50.459
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.402,54	3.881	7.766	7.921	8.080	8.241
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.306,31	9.841	20.109	20.511	20.921	21.339
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	86,60	500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.019,83	700	1.000	1.000	1.000	1.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.500,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	23,00	1.000	800	800	800	800
543110	Büromaterial	207,57	1.000	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	330,00	700	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	76,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,00	378	379	379	378	379
571600	AfA auf Sammelposten	323,62	245	139	137		
581120	Betriebsleistungen	28,00					
581130	Druckereileistungen	12,60	100				
581150	Sonstige interne Verrechnungen		11.500				
581160	IT-Leistungen (intern)	10.471,62		13.700	13.700	13.700	13.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**241.150,29**	**239.932**	**311.316**	**317.176**	**323.017**	**329.117**
	Saldo	**241.150,29**	**239.932**	**311.316**	**317.176**	**323.017**	**329.117**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	113.357,65	112.173	120.645	123.058	125.519	128.030
501211	Tariflich Beschäftigte neu	53.672,25	47.676	97.030	98.971	100.950	102.969
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	43.952,70	47.238	47.548	48.499	49.469	50.459
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.402,54	3.881	7.766	7.921	8.080	8.241
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.306,31	9.841	20.109	20.511	20.921	21.339
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	86,60	500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.019,83	700	1.000	1.000	1.000	1.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.500,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	23,00	1.000	800	800	800	800
543110	Büromaterial	207,57	1.000	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	330,00	700	500	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	76,00					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,00	378	379	379	378	379
571600	AfA auf Sammelposten	323,62	245	139	137		
581120	Betriebsleistungen	28,00					
581130	Druckereileistungen	12,60	100				
581150	Sonstige interne Verrechnungen		11.500				
581160	IT-Leistungen (intern)	10.471,62		13.700	13.700	13.700	13.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**241.150,29**	**239.932**	**311.316**	**317.176**	**323.017**	**329.117**
	Saldo	**241.150,29**	**239.932**	**311.316**	**317.176**	**323.017**	**329.117**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-10.849,88		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.504,75					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-304,00	-304	-303	-151		
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260,50		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.000,00					
499999	**Summe Erträge**	**-30.919,13**	**-304**	**-5.803**	**-5.651**	**-5.500**	**-5.500**
501110	Beamte	120.527,16	121.323	123.739	126.214	128.738	131.313
501211	Tariflich Beschäftigte neu	40.835,19	41.430	43.645	44.518	45.408	46.316
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.732,57	51.091	48.768	49.743	50.738	51.753
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.516,80	3.610	3.483	3.553	3.624	3.697
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.492,81	8.422	9.029	9.210	9.394	9.582
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		270				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	119,98					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.050	300	300	300	300
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	127,70	250	100	200	200	200
527180	Verwendung von Spendengeldern	30.846,12		4.500	4.500	4.500	4.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99,00					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	1.945,00	6.550	4.000	6.550	6.550	6.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	47.533,28	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	8.961,25	9.250	7.100	9.200	9.200	9.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	526,50	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500				
543110	Büromaterial	573,00	1.100	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	715,57	800	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	906,28	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	304,00	304	303	152		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	465,85	444	443	444	169	33
571600	AfA auf Sammelposten	308,00	310	60	50		
581120	Betriebsleistungen	289,30	500				
581130	Druckereileistungen	496,03	600	400	400	400	400
581150	Sonstige interne Verrechnungen		10.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	8.293,17		8.300	8.300	8.300	8.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**322.614,56**	**298.904**	**300.270**	**311.034**	**315.221**	**319.844**
	Saldo	**291.695,43**	**298.600**	**294.467**	**305.383**	**309.721**	**314.344**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-10.849,88		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-15.504,75					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-304,00	-304	-303	-151		
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.260,50		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-3.000,00					
499999	**Summe Erträge**	**-30.919,13**	**-304**	**-5.803**	**-5.651**	**-5.500**	**-5.500**
501110	Beamte	120.527,16	121.323	123.739	126.214	128.738	131.313
501211	Tariflich Beschäftigte neu	40.835,19	41.430	43.645	44.518	45.408	46.316
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	46.732,57	51.091	48.768	49.743	50.738	51.753
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.516,80	3.610	3.483	3.553	3.624	3.697
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.492,81	8.422	9.029	9.210	9.394	9.582
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		270				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	119,98					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.050	300	300	300	300
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	127,70	250	100	200	200	200
527180	Verwendung von Spendengeldern	30.846,12		4.500	4.500	4.500	4.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	99,00					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	1.945,00	6.550	4.000	6.550	6.550	6.550
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	47.533,28	33.500	41.000	41.000	41.000	41.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	8.961,25	9.250	7.100	9.200	9.200	9.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	526,50	1.100	1.000	1.100	1.100	1.100
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		2.500				
543110	Büromaterial	573,00	1.100	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	715,57	800	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	906,28	2.500	2.000	2.500	2.500	2.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	304,00	304	303	152		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	465,85	444	443	444	169	33
571600	AfA auf Sammelposten	308,00	310	60	50		
581120	Betriebsleistungen	289,30	500				
581130	Druckereileistungen	496,03	600	400	400	400	400
581150	Sonstige interne Verrechnungen		10.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	8.293,17		8.300	8.300	8.300	8.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**322.614,56**	**298.904**	**300.270**	**311.034**	**315.221**	**319.844**
	Saldo	**291.695,43**	**298.600**	**294.467**	**305.383**	**309.721**	**314.344**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	Armin Seebauer

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-53.430,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.659,22	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500	-81.500
448010	Erstattungen des Bundes	-3.352,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-12.485,45	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-27.972,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-102.758,12					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-11.242,27					
448830	Erstattung Förderbeitrag bAV	-19.689,13					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-100	-100	-100	-100	-100
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-52.215,22		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	3,18					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-326.397,00	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
481120	Betriebsleistungen	-36.585,09	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
481130	Druckereileistungen	-21.601,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	**Summe Erträge**	**-749.394,68**	**-625.600**	**-646.600**	**-646.600**	**-646.600**	**-646.600**
501110	Beamte	209.276,20	203.908	241.612	246.444	251.373	256.400
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.358.754,70	1.388.543	1.494.608	1.524.504	1.554.995	1.586.095
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	81.143,65	85.866	95.224	97.128	99.071	101.052
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	109.672,28	111.841	121.964	124.402	126.890	129.428
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	281.527,10	285.261	314.990	321.289	327.714	334.269
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	237.797,95	207.640	322.687	329.141	335.723	342.438
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	7.133,61	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-1.733.419,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-225.920,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
507111	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl Beamte neu	111.058,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
507200	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl tarif Besch	-55.619,33	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-8.708,15	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	33.997,75		8.000	8.000	8.000	8.000
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	-37.513,80	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	103.036,03		8.000	8.000	8.000	8.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	315.155,06	315.155	315.155	315.155	315.155	315.155
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.683.607,09	1.720.000	1.825.000	1.850.000	1.870.000	1.810.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	875.408,13	936.800	1.005.699	1.025.814	1.046.331	1.067.257
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	3.613.776,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	624.402,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.698,21	5.350				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	68.981,20	74.800				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.823,18	16.100	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		1.000	500	500	500	500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			5.350	5.350	5.350	5.350
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			59.000	59.000	59.000	50.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	123.353,58	160.000	160.000	163.200	166.500	170.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	54.580,64	57.000	46.000	46.000	46.000	46.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.017,45		10.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	376,10		1.500	1.500	1.500	1.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	38.678,34	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	63.079,10	222.000	136.800	106.800	80.800	80.800

Teilergebnishaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	36.002,63	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.088,35	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	8.909,10	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	47.324,16	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	55,00					
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	7.705,32					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	53.520,66	78.000				
543110	Büromaterial	4.313,92	17.000	6.500	6.500	6.500	6.500
543120	Bücher, Zeitschriften	23.278,65	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
543130	Porto, Versand	269.256,33	319.000	330.000	330.000	330.000	350.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	190,28	700	700	700	700	700
543210	Prüfungen (BKPV...)	47.739,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543220	Gutachten, Beratungen	8.701,65	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.088,11	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	127,07					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	140.149,09	153.000	198.274	205.000	210.000	215.000
544290	Sonstige Versicherungen	1.276,64	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			79.500	81.000	82.500	84.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	39.166,02					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.267,08	38.863	40.756	15.773	14.919	13.104
571600	AfA auf Sammelposten	6.084,72	4.643	3.089	2.678	84	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	12.440,00	12.600	13.400	13.400	13.400	13.400
581120	Betriebsleistungen	52,45	1.000				
581130	Druckereileistungen	2.306,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	846,00	900				
581160	IT-Leistungen (intern)	161.552,10		163.300	163.300	163.300	163.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**8.864.594,49**	**7.783.770**	**8.224.958**	**8.268.128**	**8.342.055**	**8.376.198**
	Saldo	**8.115.199,81**	**7.158.170**	**7.578.358**	**7.621.528**	**7.695.455**	**7.729.598**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448010	Erstattungen des Bundes	-360,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-6.272,87	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-27.972,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-93.910,12					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-11.242,27					
448830	Erstattung Förderbeitrag bAV	-19.689,13					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-52.215,22		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-326.397,00	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
499999	**Summe Erträge**	**-538.058,61**	**-435.000**	**-436.000**	**-436.000**	**-436.000**	**-436.000**
501110	Beamte	152.940,77	152.265	163.062	166.323	169.650	173.043
501211	Tariflich Beschäftigte neu	831.717,87	811.321	991.375	1.011.206	1.031.430	1.052.058
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	59.300,45	64.118	64.266	65.551	66.862	68.199
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	70.709,90	68.490	83.899	85.577	87.288	89.034
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	174.940,47	169.111	211.904	216.140	220.463	224.872
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	237.797,95	207.640	322.687	329.141	335.723	342.438
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	7.133,61	10.700	10.700	10.900	11.100	11.300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-1.733.419,00	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-225.920,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
507111	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl Beamte neu	111.058,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
507200	Zuf. zu Rückstell.Altersteilzeit u dgl tarif Besch	-55.619,33	100.000	10.000	10.000	10.000	10.000
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-8.708,15	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	33.997,75		8.000	8.000	8.000	8.000
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	-37.513,80	20.000	2.000	2.000	2.000	2.000
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	103.036,03		8.000	8.000	8.000	8.000
511110	Versorgungsrückl.BBesGu.BayVersRücklG-pass Bea neu	315.155,06	315.155	315.155	315.155	315.155	315.155
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.683.607,09	1.720.000	1.825.000	1.850.000	1.870.000	1.810.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	875.408,13	936.800	1.005.699	1.025.814	1.046.331	1.067.257
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	3.613.776,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	624.402,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	325,49					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.100				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.408,34	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39,87	42.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	36.002,63	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.063,65	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu			5.000	5.000	5.000	5.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	53.520,66	78.000				
543110	Büromaterial	3.329,05	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	10.339,17	12.000	11.000	11.000	11.000	11.000
543210	Prüfungen (BKPV...)	47.739,00	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000
543220	Gutachten, Beratungen	2.369,90	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10.518,12	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	140.149,09	153.000	198.274	205.000	210.000	215.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			79.500	81.000	82.500	84.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.154,00	1.396	2.054	1.999	1.905	1.140
571600	AfA auf Sammelposten	2.900,20	2.641	1.761	1.764	28	
581130	Druckereileistungen	2.236,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581160	IT-Leistungen (intern)	103.458,16		104.900	104.900	104.900	104.900
599999	**Summe Aufwendungen**	**7.258.355,22**	**6.013.237**	**6.531.236**	**6.621.470**	**6.704.335**	**6.709.396**
	Saldo	**6.720.296,61**	**5.578.237**	**6.095.236**	**6.185.470**	**6.268.335**	**6.273.396**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448010	Erstattungen des Bundes	-2.992,60					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.682,57					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-8.848,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	3,18					
499999	**Summe Erträge**	**-13.519,99**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	100.927,93	132.724	87.202	88.946	90.725	92.540
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.013,25	11.362	6.920	7.058	7.199	7.343
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.313,73	27.429	16.768	17.103	17.445	17.794
526120	Aufwendungen für Ausbildung	123.353,58	160.000	160.000	163.200	166.500	170.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	45.172,31	45.000	36.000	36.000	36.000	36.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.017,45		10.000			
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	376,10		1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.650,37	57.000	7.800	7.800	7.800	7.800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	24,70					
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu	8.909,10	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	47.274,73	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	55,00					
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	7.705,32					
543110	Büromaterial	147,40					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.974,24		2.000	2.000	2.000	2.000
543220	Gutachten, Beratungen	6.331,75					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	127,07					
544290	Sonstige Versicherungen	1.276,64	1.000	1.550	1.550	1.550	1.550
571600	AfA auf Sammelposten	71,00	70	71	70		
581130	Druckereileistungen	70,00					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	396,00	450				
581160	IT-Leistungen (intern)	19.706,31		19.800	19.800	19.800	19.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**401.893,98**	**475.035**	**384.611**	**380.027**	**385.519**	**391.327**
	Saldo	**388.373,99**	**475.035**	**384.611**	**380.027**	**385.519**	**391.327**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.243,82	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
481120	Betriebsleistungen	-36.585,09	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
499999	**Summe Erträge**	**-116.828,91**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**	**-119.000**
501110	Beamte			4.035	4.116	4.198	4.282
501211	Tariflich Beschäftigte neu	67.336,81	67.288	70.782	72.198	73.642	75.115
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.590	1.622	1.655	1.688
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.647,75	5.606	5.747	5.862	5.979	6.099
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	14.158,02	13.983	14.869	15.167	15.470	15.780
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	6,99	250				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			250	250	250	250
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	47.001,28	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
543110	Büromaterial	437,12	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	10.965,24	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543130	Porto, Versand	269.256,33	319.000	330.000	330.000	330.000	350.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	57,80	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	132,00	133	133	133	133	10
571600	AfA auf Sammelposten	396,21	66				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	7.560,00	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000
581160	IT-Leistungen (intern)	4.926,58		5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**427.882,13**	**471.526**	**501.006**	**502.948**	**504.927**	**526.824**
	Saldo	**311.053,22**	**352.526**	**382.006**	**383.948**	**385.927**	**407.824**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.415,40	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden			-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
481130	Druckereileistungen	-21.601,51	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	**Summe Erträge**	**-23.016,91**	**-21.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
501110	Beamte			1.730	1.764	1.799	1.835
501211	Tariflich Beschäftigte neu	45.148,68	45.978	45.603	46.515	47.446	48.395
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			682	695	709	723
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.792,87	3.804	3.712	3.786	3.862	3.939
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.450,45	9.504	9.567	9.759	9.954	10.153
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	102,33	600				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.823,18	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			600	600	600	600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-50,15					
543110	Büromaterial	400,35	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	755,00	668	930	929	538	173
571600	AfA auf Sammelposten	934,56	435	211	163		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	4.880,00	5.000	5.400	5.400	5.400	5.400
581160	IT-Leistungen (intern)	13.754,74		13.800	13.800	13.800	13.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**82.992,01**	**92.989**	**89.235**	**90.411**	**91.108**	**92.018**
	Saldo	**59.975,10**	**71.489**	**47.735**	**48.911**	**49.608**	**50.518**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-53.430,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.530,01					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-10,00	-100	-100	-100	-100	-100
499999	**Summe Erträge**	**-57.970,26**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**	**-50.100**
501110	Beamte	56.335,43	51.643	72.785	74.241	75.726	77.240
501211	Tariflich Beschäftigte neu	313.623,41	331.232	299.646	305.639	311.752	317.987
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.843,20	21.748	28.686	29.260	29.845	30.442
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	21.508,51	22.579	21.686	22.119	22.562	23.013
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	63.664,43	65.234	61.882	63.120	64.382	65.670
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.588,89	4.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	68.655,71	74.800				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		1.000	500	500	500	500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			4.500	4.500	4.500	4.500
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			59.000	59.000	59.000	50.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-0,01					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	38.728,49	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.387,58	78.000	66.000	36.000	10.000	10.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	49,43					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	190,28	700	700	700	700	700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	512,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	39.166,02					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.226,08	36.666	37.639	12.712	12.343	11.780
571600	AfA auf Sammelposten	1.782,75	1.431	1.046	682	56	
581120	Betriebsleistungen	52,45	1.000				
581150	Sonstige interne Verrechnungen	450,00	450				
581160	IT-Leistungen (intern)	19.706,31		19.800	19.800	19.800	19.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**693.471,15**	**730.983**	**718.870**	**673.273**	**656.166**	**656.632**
	Saldo	**635.500,89**	**680.883**	**668.770**	**623.173**	**606.066**	**606.532**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	Sabine Penßler-Beyer

Teilergebnishaushalt Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448110	Erstattungen des Landes	-168,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-3.936,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-10.752,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-22.688,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
499999	**Summe Erträge**	**-37.544,00**	**-32.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
501110	Beamte	193.668,50	211.841	166.407	169.735	173.130	176.592
501211	Tariflich Beschäftigte neu	164.702,18	170.007	210.924	215.142	219.445	223.834
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	75.092,00	89.209	65.584	66.896	68.234	69.598
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.477,99	13.673	16.761	17.096	17.438	17.787
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	32.340,03	33.032	42.074	42.916	43.774	44.650
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	194,61					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.524,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		2.500	2.500			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	373,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	152,07	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.922,63	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	117,78	300	800	300	300	300
571600	AfA auf Sammelposten	249,00	167	85	86	28	
581130	Druckereileistungen	193,68	400	400	400	400	400
581150	Sonstige interne Verrechnungen	337,60	24.912				
581160	IT-Leistungen (intern)	24.166,84		26.000	26.000	26.000	26.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**512.513,74**	**553.941**	**539.435**	**546.471**	**556.649**	**567.061**
	Saldo	**474.969,74**	**521.941**	**502.435**	**509.471**	**519.649**	**530.061**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448110	Erstattungen des Landes	-168,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-3.936,00	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-10.752,00	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-22.688,00	-20.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
499999	**Summe Erträge**	**-37.544,00**	**-32.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**	**-37.000**
501110	Beamte	193.668,50	211.841	166.407	169.735	173.130	176.592
501211	Tariflich Beschäftigte neu	164.702,18	170.007	210.924	215.142	219.445	223.834
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	75.092,00	89.209	65.584	66.896	68.234	69.598
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.477,99	13.673	16.761	17.096	17.438	17.787
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	32.340,03	33.032	42.074	42.916	43.774	44.650
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	194,61					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.524,88	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		2.500	2.500			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	373,95	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	152,07	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.922,63	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	117,78	300	800	300	300	300
571600	AfA auf Sammelposten	249,00	167	85	86	28	
581130	Druckereileistungen	193,68	400	400	400	400	400
581150	Sonstige interne Verrechnungen	337,60	24.912				
581160	IT-Leistungen (intern)	24.166,84		26.000	26.000	26.000	26.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**512.513,74**	**553.941**	**539.435**	**546.471**	**556.649**	**567.061**
	Saldo	**474.969,74**	**521.941**	**502.435**	**509.471**	**519.649**	**530.061**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Personalrat
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-2.555,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-261,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-315,00					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-28.419,00	-29.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
499999	**Summe Erträge**	**-31.550,00**	**-29.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
501110	Beamte	35.885,18	35.826	36.996	37.736	38.491	39.261
501211	Tariflich Beschäftigte neu	91.063,86	94.194	86.904	88.643	90.416	92.224
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	13.913,93	15.087	14.581	14.872	15.170	15.473
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.295,02	7.294	6.612	6.744	6.880	7.018
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.455,11	16.781	15.906	16.224	16.548	16.879
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		100				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	108,34					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.400				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		3.400	6.000	5.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	60,00					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	742,45	800	550	550	550	550
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.127,59	800	850	850	850	850
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		160				
543110	Büromaterial	398,83	900	800	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	3.017,55	4.800	2.900	2.900	2.900	2.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.540,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	83,00	82				
581130	Druckereileistungen		200				
581150	Sonstige interne Verrechnungen		13.075				
581160	IT-Leistungen (intern)	12.961,27		14.400	14.400	14.400	14.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**192.652,13**	**206.599**	**197.699**	**199.819**	**201.105**	**204.455**
	Saldo	**161.102,13**	**177.599**	**164.699**	**166.819**	**168.105**	**171.455**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-315,00					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-11.018,00	-12.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
499999	**Summe Erträge**	**-11.333,00**	**-12.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	45.531,95	47.097	43.452	44.321	45.208	46.112
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.647,50	3.647	3.306	3.372	3.440	3.509
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.227,51	8.390	7.953	8.112	8.274	8.440
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		50				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		700				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	111,45	400	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.121,60	400	850	850	850	850
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		60				
543110	Büromaterial	236,75	300	400	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	2.896,56	4.000	2.300	2.300	2.300	2.300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.540,00	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
581130	Druckereileistungen		100				
581150	Sonstige interne Verrechnungen		13.075				
581160	IT-Leistungen (intern)	12.961,27		14.400	14.400	14.400	14.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**84.274,59**	**91.719**	**85.761**	**86.855**	**86.972**	**88.111**
	Saldo	**72.941,59**	**79.719**	**71.761**	**72.855**	**72.972**	**74.111**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-2.555,00					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-261,00					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-17.401,00	-17.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
499999	**Summe Erträge**	**-20.217,00**	**-17.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**	**-19.000**
501110	Beamte	35.885,18	35.826	36.996	37.736	38.491	39.261
501211	Tariflich Beschäftigte neu	45.531,91	47.097	43.452	44.322	45.208	46.112
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	13.913,93	15.087	14.581	14.872	15.170	15.473
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.647,52	3.647	3.306	3.372	3.440	3.509
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.227,60	8.391	7.953	8.112	8.274	8.439
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		50				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	108,34					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		700				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.400	4.000	3.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	60,00					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	631,00	400	450	450	450	450
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5,99	400				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100				
543110	Büromaterial	162,08	600	400	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	120,99	800	600	600	600	600
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571600	AfA auf Sammelposten	83,00	82				
581130	Druckereileistungen		100				
599999	**Summe Aufwendungen**	**108.377,54**	**114.880**	**111.938**	**112.964**	**114.133**	**116.344**
	Saldo	**88.160,54**	**97.880**	**92.938**	**93.964**	**95.133**	**97.344**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.011.047,95	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
05	+ Auflösung von Sonderposten	-1.255.845,32	-1.246.505	-1.235.656	-1.230.089	-1.225.020	-1.222.465
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.000.720,49	-2.939.530	-3.020.000	-3.022.000	-3.022.000	-3.022.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	-382.572	-389.824	-387.221	-394.764
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-909.087,66	-500.000	0	0	0	0
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-6.176.701,42**	**-5.686.035**	**-5.638.228**	**-5.641.913**	**-5.634.241**	**-5.639.229**
11	- Personalaufwendungen	150.747,52	167.171	529.890	540.489	551.299	562.325
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	8.011	8.171	8.335	8.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.989.899,46	11.725.691	13.103.413	12.693.463	12.480.463	12.384.463
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.214.925,96	1.540.027	1.538.503	1.071.174	1.056.815	1.033.878
15	- Transferaufwendungen	127.431,06	222.550	443.070	443.070	443.070	443.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	929.813,81	113.600	311.650	252.650	212.650	203.650
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**14.412.817,81**	**13.769.039**	**15.934.537**	**15.009.017**	**14.752.632**	**14.635.886**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**8.236.116,39**	**8.083.004**	**10.296.309**	**9.367.104**	**9.118.392**	**8.996.656**
17	+ Finanzerträge	-27.310,03	0	-600	-600	-600	-600
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	75.270,63	0	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**47.960,60**	**0**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**8.284.076,99**	**8.083.004**	**10.295.709**	**9.366.504**	**9.117.792**	**8.996.056**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**8.284.076,99**	**8.083.004**	**10.300.709**	**9.371.504**	**9.122.792**	**9.001.056**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-8.687.118,93	-11.586.941	-11.704.800	-11.704.800	-11.704.800	-11.704.800
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.713.627,30	3.156.316	2.613.800	2.613.800	2.613.800	2.613.800
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**1.310.585,36**	**-347.621**	**1.209.709**	**280.504**	**31.792**	**-89.944**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.255.433,32	-1.246.505	-1.235.243	-1.229.676	-1.224.607	-1.222.052
431100	Verwaltungsgebühren	-194,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.010.853,95	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-412,00		-413	-413	-413	-413
441110	Mieten, Pachten	-2.634.850,71	-2.669.530	-2.717.000	-2.717.000	-2.717.000	-2.717.000
441120	Erbbauzinsen	-283.616,27	-270.000	-278.000	-280.000	-280.000	-280.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-82.135,01					
446160	Versicherungsentschädigungen	-118,50					
446170	Einnahmen Stromerzeugung			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen			-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten			-362.572	-369.824	-377.221	-384.764
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-100.515,03					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-462.830,40	-500.000				
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-345.742,23					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-878,11					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten			-600	-600	-600	-600
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	-27.130,30					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	698,38					
481140	Facility Management	-8.687.118,93	-11.586.941	-11.704.800	-11.704.800	-11.704.800	-11.704.800
499999	**Summe Erträge**	**-14.891.130,38**	**-17.272.976**	**-17.343.628**	**-17.347.313**	**-17.339.641**	**-17.344.629**
501110	Beamte	360,00	568	101.599	103.631	105.704	107.817
501211	Tariflich Beschäftigte neu	116.046,36	129.464	300.059	306.060	312.182	318.425
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	139,58	239	40.042	40.842	41.659	42.493
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.251,05	10.541	26.396	26.924	27.463	28.012
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	23.950,53	26.359	61.275	62.502	63.751	65.027
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			519	530	540	551
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.			8.011	8.171	8.335	8.500
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	158.775,19	40.000	80.000	70.000	60.000	14.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.977,03	9.000				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3,30					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	997.080,37	1.108.000	1.064.678	1.064.678	1.064.678	1.064.678
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	46.246,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.681,22		3.500	3.500	3.500	3.500
524310	Aufwendungen für Heizung	9.769,55					
524320	Aufwendungen für Strom	78.057,50		22.000	22.000	22.000	22.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	7.444,48	250	250	300	300	300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	5.702.106,79	7.018.000	7.458.000	7.458.000	7.458.000	7.458.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		300				
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	24,58					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33,68		3.500	3.500	3.500	3.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	879,20	1.200	15.900	15.900	12.900	12.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			1.500	1.500	1.500	1.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.924,53		75	75	75	75
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.690.290,23		705.000	305.000	105.000	55.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	281.605,80	3.543.941	3.744.010	3.744.010	3.744.010	3.744.010
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm			252.095	252.095	252.095	252.095
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	127.431,06	222.550	190.975	190.975	190.975	190.975
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Büromaterial			2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften			600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543140	Telefon, Datenübertragung	11,50					
543210	Prüfungen (BKPV...)			3.000	3.000	3.000	3.000
543220	Gutachten, Beratungen	18.496,60	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.927,68	3.000	114.500	64.500	24.500	24.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige		3.000	19.500	14.500	14.500	11.500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	836,07	1.200	3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	83.065,63	30.000	66.000	62.000	62.000	56.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	447.820,99					
544220	Gebäudeversicherung	23.491,69	33.200	37.100	37.100	37.100	37.100
544230	Haftpflichtversicherungen	23.477,63	26.050	27.700	27.700	27.700	27.700
544250	kommunale Sachversicherungen	3.388,39	4.500	13.500	13.500	13.500	13.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.117,26	4.650	5.750	5.750	5.750	5.750
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	323.180,37					
548200	Säumniszuschläge	1.000,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			1.000	1.000	1.000	1.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	75.270,63					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	20.601,00	19.114	17.689	17.688	17.689	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.558.340,85	1.232.418	1.232.292	769.759	769.121	769.118
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	192.382,93	182.648	186.027	181.725	181.724	181.727
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.501,00	2.502	2.327	1.979	1.982	1.982
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	102.749,00	102.751	99.577	99.430	86.299	81.051
571600	AfA auf Sammelposten	592,00	594	592	592		
572100	AfA Finanzanlagen	335.802,20					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.956,98					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	11.497,00	11.600	12.900	12.900	12.900	12.900
581120	Betriebsleistungen	163.306,18	171.000	168.000	168.000	168.000	168.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	171.168,36					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	678.189,09	1.398.775	1.140.400	1.140.400	1.140.400	1.140.400
581143	FM Verwaltergebühren	571.616,84	1.240.354	978.300	978.300	978.300	978.300
581144	FM Mieten und Pachten	98.261,23	330.887	272.100	272.100	272.100	272.100
581150	Sonstige interne Verrechnungen		3.700				
581160	IT-Leistungen (intern)	19.588,60		42.100	42.100	42.100	42.100
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**16.201.715,74**	**16.925.355**	**18.553.338**	**17.627.816**	**17.371.432**	**17.254.686**
	Saldo	**1.310.585,36**	**-347.621**	**1.209.710**	**280.503**	**31.791**	**-89.943**

Investitionen Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111711001	Grunderwerb	-3.140.951,33	-1.000.000	-500.000	-250.000		-1.400.000
I111711002	Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute)	1.400.237,12					
I111711004	Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute)	860.587,62	100.000	20.000	20.000		
I111711010	Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge		-50.000	-20.000	-20.000		
I111711013	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" ab 2021			-100.000			-100.000
I111712954	Neubau Toilettenanlage			-100.000			
I511700001	Erlös Grundstückverkäufe			1.000.000	500.000	500.000	1.000.000
I511700002	Grunderwerb			-460.000			
I511700003	Maintal Auffüllung			-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe	22.880,94					
I546207001	Parkhaus Leo.: Eigenkapital	67.709,00					
I546207005	Neubau Parkhaus Leopoldina KH	-2.992,50	-100.000	-675.000	-1.053.000		
I546209002	Neubau Parkhaus Mainberger Str.	-152.019,12	-1.500.000	-6.000.000			

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.233.841,55	-1.232.172	-1.220.833	-1.215.266	-1.210.197	-1.207.642
431100	Verwaltungsgebühren	-114,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.040.757,13	-1.017.530	-1.261.000	-1.261.000	-1.261.000	-1.261.000
441120	Erbbauzinsen	-283.616,27	-270.000	-278.000	-280.000	-280.000	-280.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.464,30					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-16.117,22					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-454.368,79	-500.000				
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-345.742,23					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	2.716,28					
481140	Facility Management	-8.687.118,93	-11.586.941	-11.656.800	-11.656.800	-11.656.800	-11.656.800
499999	**Summe Erträge**	**-12.137.424,14**	**-14.606.643**	**-14.416.633**	**-14.413.066**	**-14.407.997**	**-14.405.442**
501110	Beamte	360,00	568	2.882	2.940	2.999	3.059
501211	Tariflich Beschäftigte neu	116.046,36	129.464	132.331	134.977	137.677	140.430
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	139,58	239	1.136	1.159	1.182	1.206
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.251,05	10.541	12.474	12.723	12.978	13.237
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	23.950,53	26.359	26.506	27.037	27.577	28.129
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	106.432,42	40.000	40.000	40.000	40.000	4.000
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	886.542,13	1.108.000	1.064.678	1.064.678	1.064.678	1.064.678
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	9.671,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.357,62		3.500	3.500	3.500	3.500
524310	Aufwendungen für Heizung	9.769,55					
524320	Aufwendungen für Strom	1.117,60					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	4.689,31	250	250	300	300	300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	5.616.980,34	6.940.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000	7.450.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	24,58					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33,68		2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			10.000	10.000	10.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.690.290,23		5.000	5.000	5.000	5.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	19.971,68	3.543.941	3.744.010	3.744.010	3.744.010	3.744.010
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm			252.095	252.095	252.095	252.095
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	127.431,06	222.550	190.450	190.450	190.450	190.450
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Büromaterial			2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften			400	400	400	400
543140	Telefon, Datenübertragung	11,50					
543220	Gutachten, Beratungen	3.349,85	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.927,68	3.000	13.000	13.000	13.000	13.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige		3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	777,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544121	Grundsteuer	30.152,84	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	170.601,28					
544220	Gebäudeversicherung	12.453,33	20.100	23.800	23.800	23.800	23.800
544230	Haftpflichtversicherungen	21.808,38	24.000	25.500	25.500	25.500	25.500
544250	kommunale Sachversicherungen	3.224,70	4.000	13.000	13.000	13.000	13.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung			1.100	1.100	1.100	1.100
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	323.180,37					
548200	Säumniszuschläge	1.000,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	3.418,93					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	20.601,00	19.114	17.689	17.688	17.689	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.107.511,85	781.411	781.819	319.288	319.224	319.221
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.208,00	1.209	1.034	689	689	689
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046,00	1.047	1.046	1.045	46	47
571600	AfA auf Sammelposten	592,00	594	592	592		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.956,98					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	2.930,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
581120	Betriebsleistungen	6.360,52	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	171.168,36					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	678.189,09	1.059.851	794.100	794.100	794.100	794.100
581143	FM Verwaltergebühren	571.616,84	863.354	587.000	587.000	587.000	587.000
581144	FM Mieten und Pachten	98.261,23	206.087	149.400	149.400	149.400	149.400
581150	Sonstige interne Verrechnungen		3.700				
581160	IT-Leistungen (intern)	17.264,88		27.700	27.700	27.700	27.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**13.879.672,36**	**15.065.279**	**15.445.992**	**14.986.671**	**14.988.594**	**14.938.551**
	Saldo	**1.742.248,22**	**458.636**	**1.029.359**	**573.605**	**580.597**	**533.109**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 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
Kostenträger	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			10.000	10.000	10.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			1.500	1.500	1.500	1.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			1.500	1.500	1.500	1.500
543110	Büromaterial			2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften			400	400	400	400
543220	Gutachten, Beratungen			5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			5.000	5.000	5.000	5.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige			5.000	5.000	5.000	5.000
581160	IT-Leistungen (intern)			10.500	10.500	10.500	10.500
599999	**Summe Aufwendungen**			**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**
	Saldo			**43.400**	**43.400**	**43.400**	**43.400**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441110	Mieten, Pachten	-24.437,62	-25.000				
441120	Erbbauzinsen	-283.616,27	-270.000	-278.000	-280.000	-280.000	-280.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-453.948,75	-500.000				
458110	Erträge aus Zuschreibungen	-345.742,23					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	154,60					
481140	Facility Management	-153.871,00		-150.300	-150.300	-150.300	-150.300
499999	**Summe Erträge**	**-1.261.461,27**	**-795.000**	**-428.300**	**-430.300**	**-430.300**	**-430.300**
501110	Beamte	360,00	568				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	86.679,28	99.105	100.915	102.933	104.992	107.091
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	139,58	239				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.742,03	7.989	9.855	10.052	10.253	10.458
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.740,14	19.991	19.855	20.252	20.657	21.070
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	64.718,90	40.000	40.000	40.000	40.000	4.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.132,69	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl			3.500	3.500	3.500	3.500
524320	Aufwendungen für Strom	-115,49					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	783,64	250	250	300	300	300
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.342,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	33,68					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.599,35		5.000	5.000	5.000	5.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	751,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	102.431,06	172.550	160.450	160.450	160.450	160.450
543220	Gutachten, Beratungen	3.349,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.927,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	777,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544121	Grundsteuer	24.504,82	30.000	26.000	26.000	26.000	26.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.184,19					
544220	Gebäudeversicherung	483,36	100	500	500	500	500
544230	Haftpflichtversicherungen	76,22		100	100	100	100
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	311.277,64					
548200	Säumniszuschläge	1.000,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	20.601,00	19.114	17.689	17.688	17.689	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	82,00	82	82	81	82	82
571600	AfA auf Sammelposten	170,00	172	170	170		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.956,98					
581120	Betriebsleistungen	6.360,52	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten	31.274,45	38.760	38.700	38.700	38.700	38.700
581143	FM Verwaltergebühren	16.569,72	40.000	18.600	18.600	18.600	18.600
581144	FM Mieten und Pachten	7.967,44	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581160	IT-Leistungen (intern)	14.745,18		15.100	15.100	15.100	15.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**740.647,31**	**506.920**	**494.766**	**497.426**	**499.923**	**448.951**
	Saldo	**-520.813,96**	**-288.080**	**66.466**	**67.126**	**69.623**	**18.651**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.233.841,55	-1.232.172	-1.220.833	-1.215.266	-1.210.197	-1.207.642
431100	Verwaltungsgebühren	-114,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.016.319,51	-992.530	-1.215.500	-1.215.500	-1.215.500	-1.215.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.464,30					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-16.117,22					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-420,04					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	2.561,68					
481140	Facility Management	-8.533.247,93	-11.586.941	-11.506.500	-11.506.500	-11.506.500	-11.506.500
499999	**Summe Erträge**	**-10.875.962,87**	**-13.811.643**	**-13.942.833**	**-13.937.266**	**-13.932.197**	**-13.929.642**
501110	Beamte			2.882	2.940	2.999	3.059
501211	Tariflich Beschäftigte neu	29.367,08	30.359	31.416	32.044	32.685	33.339
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.136	1.159	1.182	1.206
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.509,02	2.552	2.619	2.671	2.725	2.779
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.210,39	6.368	6.651	6.785	6.920	7.059
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	41.713,52					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	886.542,13	1.108.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000	1.034.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	5.538,54					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.357,62					
524310	Aufwendungen für Heizung	9.769,55					
524320	Aufwendungen für Strom	1.233,09					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.905,67					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	5.615.637,74	6.935.000	7.445.000	7.445.000	7.445.000	7.445.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	24,58					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.685.690,88					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	19.220,68	3.543.941	3.744.010	3.744.010	3.744.010	3.744.010
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543140	Telefon, Datenübertragung	11,50					
543220	Gutachten, Beratungen		3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			5.000	5.000	5.000	5.000
544121	Grundsteuer	5.648,02					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	164.417,09					
544220	Gebäudeversicherung	11.969,97	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
544230	Haftpflichtversicherungen	21.732,16	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
544250	kommunale Sachversicherungen	3.224,70	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	11.902,73					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	3.418,93					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.107.429,85	781.329	781.737	319.207	319.142	319.139
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.208,00	1.209	1.034	689	689	689
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.046,00	1.047	1.046	1.045	46	47
571600	AfA auf Sammelposten	422,00	422	422	422		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	2.930,00	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	171.168,36					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	646.914,64	1.021.091	712.900	712.900	712.900	712.900
581143	FM Verwaltergebühren	555.047,12	823.354	556.100	556.100	556.100	556.100
581144	FM Mieten und Pachten	90.293,79	196.087	141.400	141.400	141.400	141.400
581150	Sonstige interne Verrechnungen		3.700				
581160	IT-Leistungen (intern)	2.519,70		2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
599999	Summe Aufwendungen	13.139.025,05	14.558.359	14.561.453	14.099.472	14.098.898	14.099.827
	Saldo	2.263.062,18	746.716	618.620	162.206	166.701	170.185

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111713 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenträger	111713	Konferenzzentrum Maininsel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441110	Mieten, Pachten			-500	-500	-500	-500
499999	**Summe Erträge**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten			30.678	30.678	30.678	30.678
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm			252.095	252.095	252.095	252.095
544220	Gebäudeversicherung			3.300	3.300	3.300	3.300
544230	Haftpflichtversicherungen			300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen			3.000	3.000	3.000	3.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung			1.100	1.100	1.100	1.100
581142	FM Bewirtschaftungskosten			32.000	32.000	32.000	32.000
581143	FM Verwaltergebühren			10.400	10.400	10.400	10.400
599999	**Summe Aufwendungen**			**332.873**	**332.873**	**332.873**	**332.873**
	Saldo			**332.373**	**332.373**	**332.373**	**332.373**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111714 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	111710	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Kostenträger	111714	Jugendgästehaus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441110	Mieten, Pachten			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
499999	**Summe Erträge**			**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
544230	Haftpflichtversicherungen			1.100	1.100	1.100	1.100
581142	FM Bewirtschaftungskosten			10.500	10.500	10.500	10.500
581143	FM Verwaltergebühren			1.900	1.900	1.900	1.900
599999	**Summe Aufwendungen**			**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	Saldo			**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**	**-31.500**

Produkt 511700 Maintal

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	511700	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 110 ha) abgebildet. Auch die von der Wirtschaftsförderung erzielten Verkaufserlöse werden dargestellt.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt Produkt 511700 Maintal

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	511700	Maintal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen			-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
499999	**Summe Erträge**			**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			40.000	30.000	20.000	10.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			5.000	5.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			700.000	300.000	100.000	50.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			500	500	500	500
543110	Büromaterial			200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			100.000	50.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige			10.000	5.000	5.000	2.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
544121	Grundsteuer			40.000	36.000	36.000	30.000
581160	IT-Leistungen (intern)			6.000	6.000	6.000	6.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**			**908.700**	**439.700**	**186.700**	**117.700**
	Saldo			**888.700**	**419.700**	**176.700**	**107.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511700 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-2	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	511700	Maintal
Kostenträger	511700	Entwicklungsmaßnahme Maintal

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen			-20.000	-20.000	-10.000	-10.000
499999	**Summe Erträge**			**-20.000**	**-20.000**	**-10.000**	**-10.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl			40.000	30.000	20.000	10.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			5.000	5.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen			700.000	300.000	100.000	50.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			500	500	500	500
543110	Büromaterial			200	200	200	200
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			100.000	50.000	10.000	10.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige			10.000	5.000	5.000	2.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			2.000	2.000	2.000	2.000
544121	Grundsteuer			40.000	36.000	36.000	30.000
581160	IT-Leistungen (intern)			6.000	6.000	6.000	6.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen			5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**			**908.700**	**439.700**	**186.700**	**117.700**
	Saldo			**888.700**	**419.700**	**176.700**	**107.700**

Produkt 531100 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	531-1	Elektrizitätsversorgung ab 01.01.2021
Produkt	531100	Energiegewinnung

Kurzbeschreibung	Das Produkt Energiegewinnung umfasst die Blockheizkraftwerke und Photovoltaikanlagen der Stadt Schweinfurt
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt Produkt 531100 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	531-1	Elektrizitätsversorgung ab 01.01.2021
Produkt	531100	Energiegewinnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446170	Einnahmen Stromerzeugung			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
499999	**Summe Erträge**			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
524320	Aufwendungen für Strom			22.000	22.000	22.000	22.000
599999	**Summe Aufwendungen**			**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	Saldo			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 531110 Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531100	Energiegewinnung
Kostenträger	531110	Blockheizkraftwerke u. städt. Photovoltaikanlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446170	Einnahmen Stromerzeugung			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
499999	**Summe Erträge**			**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**	**-25.000**
524320	Aufwendungen für Strom			22.000	22.000	22.000	22.000
599999	**Summe Aufwendungen**			**22.000**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	Saldo			**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-392,00		-392	-392	-392	-392
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.010.853,95	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-412,00		-413	-413	-413	-413
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-107,52					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-2,69					
499999	**Summe Erträge**	**-1.011.768,16**	**-1.000.000**	**-1.000.805**	**-1.000.805**	**-1.000.805**	**-1.000.805**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.977,03	9.000				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3,30					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.783,37	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		300				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	879,20	1.200	900	900	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,27	200				
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	165.519,93	155.816	159.009	154.706	154.706	154.708
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754,00	1.754	1.754	1.611		
581120	Betriebsleistungen	156.821,34	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten		20.000	27.900	27.900	27.900	27.900
581143	FM Verwaltergebühren		56.000	59.700	59.700	59.700	59.700
581160	IT-Leistungen (intern)	2.323,72		2.700	2.700	2.700	2.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**332.120,16**	**412.270**	**419.963**	**415.517**	**413.906**	**413.908**
	Saldo	**-679.648,00**	**-587.730**	**-580.842**	**-585.288**	**-586.899**	**-586.897**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-392,00		-392	-392	-392	-392
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.010.853,95	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-412,00		-413	-413	-413	-413
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-107,52					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-2,69					
499999	**Summe Erträge**	**-1.011.768,16**	**-1.000.000**	**-1.000.805**	**-1.000.805**	**-1.000.805**	**-1.000.805**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.977,03	9.000				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3,30					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.783,37	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		300				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	879,20	1.200	900	900	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	58,27	200				
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	165.519,93	155.816	159.009	154.706	154.706	154.708
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.754,00	1.754	1.754	1.611		
581120	Betriebsleistungen	156.821,34	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten		20.000	27.900	27.900	27.900	27.900
581143	FM Verwaltergebühren		56.000	59.700	59.700	59.700	59.700
581160	IT-Leistungen (intern)	2.323,72		2.700	2.700	2.700	2.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**332.120,16**	**412.270**	**419.963**	**415.517**	**413.906**	**413.908**
	Saldo	**-679.648,00**	**-587.730**	**-580.842**	**-585.288**	**-586.899**	**-586.897**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-21.199,77	-14.333	-14.018	-14.018	-14.018	-14.018
431100	Verwaltungsgebühren	-80,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.594.093,58	-1.652.000	-1.456.000	-1.456.000	-1.456.000	-1.456.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.670,71					
446160	Versicherungsentschädigungen	-118,50					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-84.290,29					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-8.461,61					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-878,11					
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	-27.130,30					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-2.015,21					
481140	Facility Management			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.741.938,08**	**-1.666.333**	**-1.518.018**	**-1.518.018**	**-1.518.018**	**-1.518.018**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	52.342,77					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	110.538,24					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	36.574,78					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.323,60					
524320	Aufwendungen für Strom	76.939,90					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	2.755,17					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	83.343,08	75.000				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.924,53					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	261.634,12					
543220	Gutachten, Beratungen	15.146,75					
544121	Grundsteuer	52.912,79					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	277.219,71					
544220	Gebäudeversicherung	11.038,36	13.100	13.300	13.300	13.300	13.300
544230	Haftpflichtversicherungen	1.669,25	2.050	2.200	2.200	2.200	2.200
544250	kommunale Sachversicherungen	163,69	500	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.117,26	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	71.851,70					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	450.829,00	451.007	450.473	450.471	449.897	449.897
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	26.863,00	26.832	27.018	27.019	27.018	27.019
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.293,00	1.293	1.293	1.290	1.293	1.293
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.949,00	99.950	96.777	96.774	86.253	81.004
572100	AfA Finanzanlagen	335.802,20					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	8.567,00	8.700	9.900	9.900	9.900	9.900
581120	Betriebsleistungen	124,32					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		318.924	318.400	318.400	318.400	318.400
581143	FM Verwaltergebühren		321.000	331.600	331.600	331.600	331.600
581144	FM Mieten und Pachten		124.800	122.700	122.700	122.700	122.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.989.923,22**	**1.447.806**	**1.378.811**	**1.378.804**	**1.367.711**	**1.362.463**
	Saldo	**247.985,14**	**-218.527**	**-139.207**	**-139.214**	**-150.307**	**-155.555**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.586,00	-4.599	-4.599	-4.599	-4.599	-4.599
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-50.598,02					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.264,95					
481140	Facility Management			-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
499999	**Summe Erträge**	**-56.448,97**	**-4.599**	**-52.599**	**-52.599**	**-52.599**	**-52.599**
543220	Gutachten, Beratungen	798,00					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	248.791,58					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	63.202,62					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	26.863,00	26.832	27.018	27.019	27.018	27.019
599999	**Summe Aufwendungen**	**339.655,20**	**26.832**	**27.018**	**27.019**	**27.018**	**27.019**
	Saldo	**283.206,23**	**22.233**	**-25.581**	**-25.580**	**-25.581**	**-25.580**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.613,77	-9.734	-9.419	-9.419	-9.419	-9.419
441110	Mieten, Pachten	-15.343,90	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-8.461,61					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	73,39					
499999	**Summe Erträge**	**-40.345,89**	**-28.734**	**-27.419**	**-27.419**	**-27.419**	**-27.419**
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.667,12					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	33,23					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	468,11					
544121	Grundsteuer	954,03					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	2.935,66					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	16.412,00	16.590	16.055	16.055	16.055	16.055
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.385,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
581143	FM Verwaltergebühren		500	600	600	600	600
581144	FM Mieten und Pachten		14.000	8.700	8.700	8.700	8.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**30.855,15**	**33.990**	**27.955**	**27.955**	**27.955**	**27.955**
	Saldo	**-9.490,74**	**5.256**	**536**	**536**	**536**	**536**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-59,00					
441110	Mieten, Pachten	-504.229,13	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000	-561.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-462,57					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-10.461,40					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-261,54					
499999	**Summe Erträge**	**-515.473,64**	**-561.000**	**-561.000**	**-561.000**	**-561.000**	**-561.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	17.344,71					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	17.462,53					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	529,44					
524320	Aufwendungen für Strom	36.539,33					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.185,41					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	27.970,78					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	129.562,52					
543220	Gutachten, Beratungen	4.000,00					
544121	Grundsteuer	21.802,32					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	24.746,17					
544220	Gebäudeversicherung	3.432,34	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544230	Haftpflichtversicherungen	715,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	163,69	500	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.420,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	8.649,08					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	243.579,00	243.580	243.579	243.580	243.579	243.580
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.293,00	1.293	1.293	1.290	1.293	1.293
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.107,00	61.107	60.334	60.331	49.810	44.562
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.385,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
581142	FM Bewirtschaftungskosten		141.000	138.300	138.300	138.300	138.300
581143	FM Verwaltergebühren		163.000	164.200	164.200	164.200	164.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**602.887,80**	**618.880**	**616.806**	**616.801**	**606.282**	**601.035**
	Saldo	**87.414,16**	**57.880**	**55.806**	**55.801**	**45.282**	**40.035**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-6,00					
441110	Mieten, Pachten	-230.502,57	-117.000				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-614,29					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	18,66					
499999	**Summe Erträge**	**-231.104,20**	**-117.000**				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.877,17					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	42.375,32					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.893,07					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	8.567,12					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	44.868,20					
544121	Grundsteuer	5.305,03					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	746,30					
544230	Haftpflichtversicherungen	190,77	250	250	250	250	250
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	650	650	650	650	650
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	55.314,00	55.315	55.314	55.315	55.314	55.315
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.345,00	12.344	11.545	11.547	11.545	11.544
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.385,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
581142	FM Bewirtschaftungskosten		18.000	19.900	19.900	19.900	19.900
581143	FM Verwaltergebühren		42.000	56.900	56.900	56.900	56.900
581144	FM Mieten und Pachten		40.000	42.700	42.700	42.700	42.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**177.564,65**	**169.959**	**188.859**	**188.862**	**188.859**	**188.859**
	Saldo	**-53.539,55**	**52.959**	**188.859**	**188.862**	**188.859**	**188.859**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441110	Mieten, Pachten	-352.157,99	-406.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.705,14					
446160	Versicherungsentschädigungen	-118,50					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-13.796,60					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-344,92					
499999	**Summe Erträge**	**-368.123,15**	**-406.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	13.500,95					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	10.188,69					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72					
524320	Aufwendungen für Strom	26.917,35					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.243,69					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	16.058,97					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	40.510,34					
544121	Grundsteuer	10.515,70					
544220	Gebäudeversicherung	4.066,14	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
544230	Haftpflichtversicherungen	286,16	300	350	350	350	350
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	519,54	1.000	900	900	900	900
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	41.975,00	41.975	41.976	41.975	41.976	41.975
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.302,00	14.303	13.523	13.523	13.523	13.524
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.385,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
581142	FM Bewirtschaftungskosten		90.000	85.800	85.800	85.800	85.800
581143	FM Verwaltergebühren		55.000	51.300	51.300	51.300	51.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**181.734,25**	**208.178**	**199.649**	**199.648**	**199.649**	**199.649**
	Saldo	**-186.388,90**	**-197.822**	**-170.351**	**-170.352**	**-170.351**	**-170.351**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-18,00					
441110	Mieten, Pachten	-414.976,73	-485.000	-420.000	-420.000	-420.000	-420.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-888,71					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-2.106,50					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-52,66					
499999	**Summe Erträge**	**-418.042,60**	**-485.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**	**-420.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	17.165,76					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	6.030,49					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	264,72					
524320	Aufwendungen für Strom	13.483,22					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	148,46					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	20.888,27					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	43.670,69					
544121	Grundsteuer	11.873,63					
544220	Gebäudeversicherung	3.539,88	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
544230	Haftpflichtversicherungen	476,93	500	600	600	600	600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	744,68	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	75.240,00	75.239	75.240	75.238	74.664	74.664
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.195,00	12.196	11.375	11.373	11.375	11.374
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.385,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
581142	FM Bewirtschaftungskosten		65.000	71.200	71.200	71.200	71.200
581143	FM Verwaltergebühren		55.000	55.300	55.300	55.300	55.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**207.106,73**	**213.935**	**220.215**	**220.211**	**219.639**	**219.638**
	Saldo	**-210.935,87**	**-271.065**	**-199.785**	**-199.789**	**-200.361**	**-200.362**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	3,00					
441110	Mieten, Pachten	-56.365,61	-64.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.009,18					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-25,23					
499999	**Summe Erträge**	**-57.397,02**	**-64.000**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**	**-67.000**
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	59.495,80					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	1.566,08					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.385,00	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
581143	FM Verwaltergebühren		1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
581144	FM Mieten und Pachten		70.800	71.300	71.300	71.300	71.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**62.446,88**	**73.700**	**74.900**	**74.900**	**74.900**	**74.900**
	Saldo	**5.049,86**	**9.700**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-6.318,59					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent	-878,11					
465100	Gewinnanteile aus vbU und Beteiligungen	-27.130,30					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-157,96					
499999	**Summe Erträge**	**-34.484,96**					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.454,18					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	540,75					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	909,40					
544220	Gebäudeversicherung		1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
572100	AfA Finanzanlagen	335.802,20					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		2.000	700	700	700	700
581143	FM Verwaltergebühren		4.000	1.200	1.200	1.200	1.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**338.706,53**	**7.300**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
	Saldo	**304.221,57**	**7.300**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441110	Mieten, Pachten	-20.517,65		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
499999	**Summe Erträge**	**-20.517,65**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	13,64					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	9.317,19					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.924,53					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	78,78					
544121	Grundsteuer	1.409,57					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	18.309,00	18.308	18.309	18.308	18.309	18.308
581110	Verwaltungskostenbeiträge	257,00	300	300	300	300	300
581142	FM Bewirtschaftungskosten		1.424	1.500	1.500	1.500	1.500
581143	FM Verwaltergebühren			100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**37.309,71**	**20.032**	**20.209**	**20.208**	**20.209**	**20.208**
	Saldo	**16.792,06**	**20.032**	**209**	**208**	**209**	**208**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 546209 Parkhaus Mainberger Str.

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	546-2	Parkeinrichtungen
Produkt	546200	Parkhäuser/Tiefgaragen
Kostenträger	546209	Parkhaus Mainberger Str.

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	130,74					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		75.000				
543220	Gutachten, Beratungen	10.348,75					
544121	Grundsteuer	1.052,51					
581120	Betriebsleistungen	124,32					
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**11.656,32**	**75.000**				

Produkt 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	710100	Stiftungsverwaltung

Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschafts- und Stiftungsamt
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt Produkt 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	710100	Stiftungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			500	500	500	500
543110	Büromaterial			300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften			200	200	200	200
543210	Prüfungen (BKPV...)			3.000	3.000	3.000	3.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			1.500	1.500	1.500	1.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige			1.500	1.500	1.500	1.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			1.000	1.000	1.000	1.000
581160	IT-Leistungen (intern)			5.700	5.700	5.700	5.700
599999	**Summe Aufwendungen**			**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
	Saldo			**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	710100	Stiftungsverwaltung
Kostenträger	710100	Stiftungsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu			500	500	500	500
543110	Büromaterial			300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften			200	200	200	200
543210	Prüfungen (BKPV...)			3.000	3.000	3.000	3.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos			1.500	1.500	1.500	1.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige			1.500	1.500	1.500	1.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			1.000	1.000	1.000	1.000
581160	IT-Leistungen (intern)			5.700	5.700	5.700	5.700
599999	**Summe Aufwendungen**			**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
	Saldo			**14.700**	**14.700**	**14.700**	**14.700**

Produkt 711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	711100	Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschafts- und Stiftungsamt
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt Produkt 711100 Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	711100	Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
461700	Zinserträge von Kreditinstituten			-600	-600	-600	-600
499999	**Summe Erträge**			**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.			75	75	75	75
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			525	525	525	525
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**			**600**	**600**	**600**	**600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 711110 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	711100	Nichtrechtsfähige (fiduziarische) Stiftungen
Kostenträger	711110	Prokurist-Müller-Stiftung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
461700	Zinserträge von Kreditinstituten			-600	-600	-600	-600
499999	**Summe Erträge**			**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.			75	75	75	75
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			525	525	525	525
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**			**600**	**600**	**600**	**600**

Produkt 712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	712100	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Verantwortliche Organisationseinheit	Liegenschafts- und Stiftungsamt
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt Produkt 712100 rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	712100	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten			-362.572	-369.824	-377.221	-384.764
499999	**Summe Erträge**			**-362.572**	**-369.824**	**-377.221**	**-384.764**
501110	Beamte			98.717	100.691	102.705	104.758
501211	Tariflich Beschäftigte neu			167.728	171.083	174.505	177.995
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			38.906	39.683	40.477	41.287
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			13.922	14.201	14.485	14.775
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			34.769	35.465	36.174	36.898
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			519	530	540	551
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.			8.011	8.171	8.335	8.500
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**			**362.572**	**369.824**	**377.221**	**384.764**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 712101 Personalkostenabrechnung KTR 10000R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	712100	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen
Kostenträger	712101	Personalkostenabrechnung KTR 10000R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten			-227.967	-232.527	-237.177	-241.921
499999	**Summe Erträge**			**-227.967**	**-232.527**	**-237.177**	**-241.921**
501110	Beamte			84.412	86.100	87.822	89.578
501211	Tariflich Beschäftigte neu			84.601	86.293	88.019	89.780
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			33.268	33.933	34.612	35.304
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			7.246	7.391	7.539	7.690
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			17.319	17.666	18.019	18.380
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu			519	530	540	551
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.			602	614	626	638
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**			**227.967**	**232.527**	**237.177**	**241.921**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 712102 Personalkostenabrechnung KTR 10100R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	712100	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen
Kostenträger	712102	Personalkostenabrechnung KTR 10100R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten			-127.885	-130.443	-133.052	-135.712
499999	**Summe Erträge**			**-127.885**	**-130.443**	**-133.052**	**-135.712**
501110	Beamte			14.305	14.591	14.883	15.180
501211	Tariflich Beschäftigte neu			83.127	84.790	86.486	88.215
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			5.638	5.750	5.865	5.983
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu			6.676	6.810	6.946	7.085
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu			17.450	17.799	18.155	18.518
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.			689	703	717	731
599999	**Summe Aufwendungen Saldo**			**127.885**	**130.443**	**133.052**	**135.712**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 712103 Personalkostenabrechnung KTR 10200R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	02	Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produktgruppe	111-6	Stiftungen
Produkt	712100	rechtsfähige kommunal verwaltete Stiftungen
Kostenträger	712103	Personalkostenabrechnung KTR 10200R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten			-6.720	-6.854	-6.992	-7.131
499999	**Summe Erträge**			**-6.720**	**-6.854**	**-6.992**	**-7.131**
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.			6.720	6.854	6.992	7.131
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**			**6.720**	**6.854**	**6.992**	**7.131**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.908.926,89	-1.652.750	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400	-1.356.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.353.853,95	-2.478.300	-1.504.320	-2.004.320	-2.004.320	-2.004.320
05	+ Auflösung von Sonderposten	-138.414,74	-136.025	-136.573	-135.745	-135.703	-135.513
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-616.015,00	-381.190	-372.170	-374.470	-374.470	-374.470
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23.148,34	-200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-221.485,28	-300	0	0	0	0
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-5.261.844,20**	**-4.648.765**	**-3.373.663**	**-3.875.135**	**-3.875.093**	**-3.874.903**
11	- Personalaufwendungen	3.730.918,76	3.948.777	3.846.614	3.923.547	4.002.016	4.082.056
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.396.531,56	5.682.390	4.471.335	4.460.048	4.476.448	4.577.048
14	- Bilanzielle Abschreibungen	534.996,97	506.816	488.161	471.271	460.159	454.555
15	- Transferaufwendungen	654.655,83	770.154	702.396	720.358	720.358	720.358
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	482.122,91	593.876	454.689	475.305	475.305	475.305
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**10.799.226,03**	**11.502.013**	**9.963.195**	**10.050.529**	**10.134.286**	**10.309.322**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**5.537.381,83**	**6.853.248**	**6.589.532**	**6.175.394**	**6.259.193**	**6.434.419**
17	+ Finanzerträge	-4.331,58	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.939,35	0	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**-1.392,23**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**5.535.989,60**	**6.853.248**	**6.589.532**	**6.175.394**	**6.259.193**	**6.434.419**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**5.535.989,60**	**6.853.248**	**6.589.532**	**6.175.394**	**6.259.193**	**6.434.419**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-39.933,72	0	-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.972.922,84	2.032.681	1.970.100	1.975.300	1.996.100	1.996.200
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**7.468.978,72**	**8.885.929**	**8.524.932**	**8.115.994**	**8.220.593**	**8.395.919**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-1.319.311,53	-1.200.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
414110	Zuweisungen vom Land	-130.458,95	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-147.056,65	-203.550	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-45.224,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-20.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-197.208,90	-169.200	-175.400	-175.400	-175.400	-175.400
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-49.666,86					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-138.414,74	-136.025	-136.573	-135.745	-135.703	-135.513
431100	Verwaltungsgebühren	-12,00					
431110	Mahngebühren	-64,50		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-818.244,89	-783.300	-591.820	-591.820	-591.820	-591.820
432123	vermischte Einnahmen		-25.000				
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-996.572,29	-1.195.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-538.960,27	-475.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
441110	Mieten, Pachten	-41.155,53	-22.500	-17.500	-18.500	-18.500	-18.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-76.735,06	-25.550	-23.430	-24.930	-24.930	-24.930
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-111.210,73	-141.300	-129.400	-129.200	-129.200	-129.200
446110	Eintrittsgelder	-386.913,68	-191.840	-201.840	-201.840	-201.840	-201.840
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-14.525,73					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-898,52					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.724,09	-200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-34.192,65					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-187.292,63	-300				
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-4.331,58					
481140	Facility Management	-37.780,08		-34.700	-34.700	-34.700	-34.700
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-2.153,64					
499999	**Summe Erträge**	**-5.306.109,50**	**-4.648.765**	**-3.408.363**	**-3.909.835**	**-3.909.793**	**-3.909.603**
501110	Beamte	241.810,64	240.853	248.799	253.774	258.850	264.026
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.641.284,79	2.784.792	2.687.860	2.741.616	2.796.448	2.852.377
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.481,68	50.707	53.229	54.294	55.379	56.487
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	93.758,38	101.427	98.056	100.017	102.017	104.057
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	216.314,02	220.382	217.124	221.466	225.897	230.415
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	523.849,05	539.628	530.791	541.409	552.235	563.280
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.420,20	10.988	10.755	10.971	11.190	11.414
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.769,48					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	68,53	100	15	15	15	15
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	14.900,74	26.600				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	41.687,24	40.150				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	15.499,76	16.500	10.500	10.690	10.690	10.690
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.183,82	2.300				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	2.759,69	150	1.240	1.240	1.240	1.240
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	-19,72	200	7			
524310	Aufwendungen für Heizung	1.828,11					
524320	Aufwendungen für Strom	2.943,78		1.750	1.749	1.749	1.749
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	284,73					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	5.278,95	5.500	5.550	5.549	5.549	5.549
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	262,33	100	210	210	210	210
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			17.850	20.800	20.800	20.800
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			24.950	24.950	24.950	24.950

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	722,33	2.200	1.660	1.660	1.660	1.660
526120	Aufwendungen für Ausbildung	374,14	800		240	240	240
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.696,39	26.300	14.358	14.700	14.700	14.700
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.375,70	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	11.543,43	19.500	10.100	11.800	11.800	11.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	505.287,25	401.000	376.400	377.400	377.400	377.400
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	48.039,73	13.800	27.900	18.400	18.400	18.400
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	53.381,79	59.500	33.700	33.700	33.700	33.700
527170	Aufw. für Ausstellungen	504.610,36	412.200	256.920	256.920	256.920	376.920
527180	Verwendung von Spendengeldern	72.877,12					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	139.588,91	170.550	127.820	127.820	127.820	127.820
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.142,00	15	205	205	205	205
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	668.482,32	734.425	612.100	612.100	612.100	612.100
529101	Facility Management Verwaltergebühr	810,38					
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.394.186,99	1.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	89.223,28	145.000	83.000	83.000	83.000	83.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	464.072,36	450.000	395.000	395.000	395.000	395.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	29.975,13	50.500	25.800	25.800	25.800	25.800
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	144.050,58	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	6.688,52	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
529116	Aufw. Puppentage	17.232,00		18.500		18.500	
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.136.723,41	1.434.000	1.145.800	1.156.100	1.154.000	1.153.100
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	550.000,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	104.655,83	190.154	122.396	140.358	140.358	140.358
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	13.913,90	21.500	14.520	14.650	14.650	14.650
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	151,85					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	136,40					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	142,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	11.353,64	10.334				
543110	Büromaterial	10.587,50	16.200	9.175	9.575	9.575	9.575
543120	Bücher, Zeitschriften	131.371,57	147.100	110.700	137.450	137.450	137.450
543130	Porto, Versand	69,10	15.100	12.060	12.100	12.100	12.100
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700	1.700			
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	200	200	200	200
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	37,50					
543220	Gutachten, Beratungen	186,26	13.000	5.150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	20.786,40	27.600	19.900	19.896	19.896	19.896
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	10.461,10	592	1.200	1.200	1.200	1.200
544121	Grundsteuer	11,40					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	10.299,01					
544220	Gebäudeversicherung	26.668,47	31.400	31.800	31.800	31.800	31.800
544230	Haftpflichtversicherungen	1.420,43	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
544240	KFZ-Versicherungen	28,08					
544250	kommunale Sachversicherungen	24.670,21	29.500	30.050	30.050	30.050	30.050
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	3.030,66	4.750	4.850	4.850	4.850	4.850
544285	Garderobenversicherung	978,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
544290	Sonstige Versicherungen	137.510,03	178.150	136.950	136.950	136.950	136.950
545001	Erstattungen an den Bund	596,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	2.426,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	73.547,55	90.000	58.500	58.500	58.500	58.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.738,32					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			12.184	12.184	12.184	12.184

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	1.984,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	955,35					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.727,00	2.986	2.502	2.150	1.853	644
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	387.640,00	387.640	387.640	387.640	387.642	387.642
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	836,00	836	836	836	836	836
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.403,00	6.204	5.703	5.702	2.943	2.714
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	99.774,82	89.926	83.195	70.449	66.885	62.718
571600	AfA auf Sammelposten	29.696,39	19.224	8.285	4.495		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	130,00					
579110	Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	6.789,76					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	120.484,00	121.000	127.000	127.000	127.000	127.000
581120	Betriebsleistungen	5.870,05	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	1.037,28	2.240	1.500	1.500	1.500	1.500
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	122.635,43					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	942.173,93	1.029.777	1.019.200	1.019.200	1.019.200	1.019.200
581143	FM Verwaltergebühren	169.796,24	273.853	181.800	181.800	181.800	181.800
581144	FM Mieten und Pachten	247.622,51	276.656	249.500	249.500	249.500	249.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen		321.155				
581160	IT-Leistungen (intern)	363.303,40		386.100	391.300	412.100	412.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**12.775.088,22**	**13.534.694**	**11.933.295**	**12.025.830**	**12.130.386**	**12.305.521**
	Saldo	**7.468.978,72**	**8.885.929**	**8.524.932**	**8.115.995**	**8.220.593**	**8.395.918**

Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 03 Kultur

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I252320003	Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände		-17.840		-4.500		
I252322001	Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden	-4.250,00	-15.000				
I252322009	Museen u. Galerien: Ausstattungsgegenstände	-5.377,17					
I252323001	Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände	-17.496,57	-7.000				
I252323002	Bibliotheks- und Archivgut	-186.570,08					
I252400001	Kulturforum: Ausstattungsgegenstände		-3.200				
I252400002	Kulturforum: Konzept, Erstausstattung		-300.000	-70.000	-300.000	-300.000	-1.000.000
I252400003	Kulturforum: Budget für Ankäufe	-50,00	-30.000				
I261100001	Theater: Ausstattungsgegenstände	-34.295,79	-55.400				
I271110002	VHS: Ausstattungsgegenstände		-12.000	-7.000			
I272100001	Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände	-28.408,84	-2.200				
I272100002	Stadtbücherei: vom Land - Zuweisungen	12.999,81					

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	C.Federolf-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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-40.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-25.000,00					
432123	vermischte Einnahmen		-25.000				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.500,00	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
446110	Eintrittsgelder	-54.912,68	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-56,36					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	122,94					
499999	**Summe Erträge**	**-184.346,10**	**-215.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3,84					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	119.712,02	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	29.301,01	2.500	9.500	9.500	9.500	9.500
527180	Verwendung von Spendengeldern	44.515,14					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.845,38	5.150	7.500	7.500	7.500	7.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	117.168,12	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	6.812,49	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
529117	Aufw. Honorare allgem.	48.738,00	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	104.655,83	189.796	121.700	140.000	140.000	140.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	341,13	350				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	369,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	10.461,10	592	1.200	1.200	1.200	1.200
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	4.917,48					
544290	Sonstige Versicherungen	2.453,16	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			350	350	350	350
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	1.984,00					
581120	Betriebsleistungen	2.009,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**501.887,50**	**547.388**	**441.850**	**460.150**	**460.150**	**460.150**
	Saldo	**317.541,40**	**332.388**	**271.850**	**290.150**	**290.150**	**290.150**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-25.000,00					
432123	vermischte Einnahmen		-25.000				
499999	**Summe Erträge**	**-25.000,00**	**-25.000**				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.050,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.050,00**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
	Saldo	**-20.950,00**		**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,00	600	600	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	106.822,12	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	20.183,56	1.000	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	70,00	150				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.643,69					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	100.605,83	164.796	96.700	115.000	115.000	115.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	341,13	350				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	369,15	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			350	350	350	350
599999	**Summe Aufwendungen**	**230.635,48**	**283.596**	**214.850**	**233.150**	**233.150**	**233.150**
	Saldo	**230.635,48**	**283.596**	**214.850**	**233.150**	**233.150**	**233.150**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-15.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-25.000,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.500,00	-110.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
446110	Eintrittsgelder	-54.912,68	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-56,36					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	122,94					
499999	**Summe Erträge**	**-159.346,10**	**-190.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**	**-170.000**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	3,84					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	12.889,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	9.117,45	1.500	9.000	9.000	9.000	9.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	44.515,14					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.775,38	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	115.524,43	125.000	110.000	110.000	110.000	110.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	6.812,49	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
529117	Aufw. Honorare allgem.	48.738,00	75.000	45.000	45.000	45.000	45.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	10.461,10	592	1.200	1.200	1.200	1.200
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	4.917,48					
544290	Sonstige Versicherungen	2.453,16	3.700	2.500	2.500	2.500	2.500
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	1.984,00					
581120	Betriebsleistungen	2.009,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**267.202,02**	**238.792**	**202.000**	**202.000**	**202.000**	**202.000**
	Saldo	**107.855,92**	**48.792**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**

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.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat I

Verantwortliche Person(en)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-30.000,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-90.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-453,86					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-998,00	-1.000	-1.001	-1.000	-1.001	-1.000
441110	Mieten, Pachten	-9.472,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-25.859,53	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.166,83	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446110	Eintrittsgelder	-182.364,50	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.499,34	-200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-7.476,94					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.977,93					
499999	**Summe Erträge**	**-376.268,93**	**-205.200**	**-216.501**	**-216.500**	**-216.501**	**-216.500**
501110	Beamte	41.497,08	41.167	42.401	43.249	44.114	44.996
501211	Tariflich Beschäftigte neu	233.648,63	247.210	263.880	269.157	274.540	280.031
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.481,68	35.707	17.707	18.061	18.422	18.791
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	16.089,86	17.336	16.711	17.045	17.386	17.734
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	19.497,00	19.450	20.845	21.262	21.687	22.121
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	43.695,34	45.781	50.402	51.411	52.439	53.487
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.420,20	7.988	3.577	3.649	3.722	3.796
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	966,16					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	19,40	100	15	15	15	15
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	892,40	3.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	927,23	2.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.500				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.550,67	150	1.240	1.240	1.240	1.240
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	7,78	200	7			
524310	Aufwendungen für Heizung	1.100,97					
524320	Aufwendungen für Strom	2.186,02		1.750	1.749	1.749	1.749
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	201,88					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.186,90		1.750	1.749	1.749	1.749
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	262,33	100	210	210	210	210
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			700	700	700	700
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.122,90	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	145.718,88	100.000	116.200	116.200	116.200	116.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.094,63	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	23.562,69	35.000	18.900	18.900	18.900	18.900
527170	Aufw. für Ausstellungen	167.090,65	240.000	145.000	145.000	145.000	145.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.198,83	1.100	960	960	960	960
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	233,86		190	190	190	190
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	179.586,38	200.000	143.700	143.700	143.700	143.700
529101	Facility Management Verwaltergebühr	544,61					
529117	Aufw. Honorare allgem.	77.875,97	60.000	62.300	62.300	63.200	62.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.025,91	5.000	3.250	3.250	3.250	3.250
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	142,05					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	325,38	300				
543110	Büromaterial	1.944,42	4.000	1.600	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.275,60	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnishaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543130	Porto, Versand	69,10	100	60	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	186,26	13.000	150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.862,83	4.500	3.600	3.596	3.596	3.596
544121	Grundsteuer	11,40					
544220	Gebäudeversicherung	2.884,11	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
544230	Haftpflichtversicherungen	1.192,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	4.698,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.385,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	89.113,98	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			350	350	350	350
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.546,00	1.545	1.546	1.546	1.547	441
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.013,00	2.089	1.583	1.582	1.583	1.582
571600	AfA auf Sammelposten	6.084,00	6.070	2.995	2.648		
581120	Betriebsleistungen	48,50					
581130	Druckereileistungen	1,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	31.804,18					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	289.409,63	400.000	317.000	317.000	317.000	317.000
581143	FM Verwaltergebühren	21.436,57	78.600	23.500	23.500	23.500	23.500
581144	FM Mieten und Pachten	4.925,85	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000
581160	IT-Leistungen (intern)	34.644,12		34.700	34.700	34.700	34.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.482.691,22**	**1.720.783**	**1.423.579**	**1.431.969**	**1.438.699**	**1.445.338**
	Saldo	**1.106.422,29**	**1.515.583**	**1.207.078**	**1.215.469**	**1.222.198**	**1.228.838**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-30.000,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-90.000,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-453,86					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-998,00	-1.000	-1.001	-1.000	-1.001	-1.000
441110	Mieten, Pachten	-9.472,00	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-25.859,53	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.166,83	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446110	Eintrittsgelder	-182.364,50	-90.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.499,34	-200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-7.476,94					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.977,93					
499999	**Summe Erträge**	**-376.268,93**	**-205.200**	**-216.501**	**-216.500**	**-216.501**	**-216.500**
501110	Beamte	41.497,08	41.167	42.401	43.249	44.114	44.996
501211	Tariflich Beschäftigte neu	233.648,63	247.210	263.880	269.157	274.540	280.031
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	11.481,68	35.707	17.707	18.061	18.422	18.791
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	16.089,86	17.336	16.711	17.045	17.386	17.734
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	19.497,00	19.450	20.845	21.262	21.687	22.121
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	43.695,34	45.781	50.402	51.411	52.439	53.487
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	2.420,20	7.988	3.577	3.649	3.722	3.796
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	966,16					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	19,40	100	15	15	15	15
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	892,40	3.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	927,23	2.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.500				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.550,67	150	1.240	1.240	1.240	1.240
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	7,78	200	7			
524310	Aufwendungen für Heizung	1.100,97					
524320	Aufwendungen für Strom	2.186,02		1.750	1.749	1.749	1.749
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	201,88					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.186,90		1.750	1.749	1.749	1.749
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	262,33	100	210	210	210	210
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			700	700	700	700
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.122,90	6.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	145.718,88	100.000	116.200	116.200	116.200	116.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.094,63	3.500	1.700	1.700	1.700	1.700
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	23.562,69	35.000	18.900	18.900	18.900	18.900
527170	Aufw. für Ausstellungen	167.090,65	240.000	145.000	145.000	145.000	145.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.198,83	1.100	960	960	960	960
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	233,86		190	190	190	190
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	179.586,38	200.000	143.700	143.700	143.700	143.700
529101	Facility Management Verwaltergebühr	544,61					
529117	Aufw. Honorare allgem.	77.875,97	60.000	62.300	62.300	63.200	62.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.025,91	5.000	3.250	3.250	3.250	3.250
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	142,05					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	325,38	300				
543110	Büromaterial	1.944,42	4.000	1.600	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543120	Bücher, Zeitschriften	1.275,60	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
543130	Porto, Versand	69,10	100	60	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	186,26	13.000	150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.862,83	4.500	3.600	3.596	3.596	3.596
544121	Grundsteuer	11,40					
544220	Gebäudeversicherung	2.884,11	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
544230	Haftpflichtversicherungen	1.192,31	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	4.698,64	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.385,45	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544290	Sonstige Versicherungen	89.113,98	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			350	350	350	350
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.546,00	1.545	1.546	1.546	1.547	441
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.013,00	2.089	1.583	1.582	1.583	1.582
571600	AfA auf Sammelposten	6.084,00	6.070	2.995	2.648		
581120	Betriebsleistungen	48,50					
581130	Druckereileistungen	1,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	31.804,18					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	289.409,63	400.000	317.000	317.000	317.000	317.000
581143	FM Verwaltergebühren	21.436,57	78.600	23.500	23.500	23.500	23.500
581144	FM Mieten und Pachten	4.925,85	4.690	5.000	5.000	5.000	5.000
581160	IT-Leistungen (intern)	34.644,12		34.700	34.700	34.700	34.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.482.691,22**	**1.720.783**	**1.423.579**	**1.431.969**	**1.438.699**	**1.445.338**
	Saldo	**1.106.422,29**	**1.515.583**	**1.207.078**	**1.215.469**	**1.222.198**	**1.228.838**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-7.500,00					
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-54.376,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-5.224,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-20.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-31.954,00	-4.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-21.213,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-75.261,21	-74.705	-74.596	-73.770	-73.729	-73.533
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-39.281,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.887,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
446110	Eintrittsgelder	-149.636,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-898,52					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-400,00					
481140	Facility Management	1.188,40		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
499999	**Summe Erträge**	**-413.444,43**	**-152.905**	**-163.696**	**-162.870**	**-162.829**	**-162.633**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	328.269,97	373.090	356.688	363.821	371.098	378.520
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.			17.578	17.930	18.288	18.654
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	27.823,49	28.357	28.334	28.901	29.479	30.069
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	69.401,55	71.458	71.400	72.828	74.284	75.770
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			3.559	3.630	3.703	3.777
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.876,65	7.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.012,12	1.200				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.555,28	4.800	2.700	2.700	2.700	2.700
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.609,48	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			4.200	4.200	4.200	4.200
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			700	700	700	700
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	34,27	500	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.232,80	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	127.209,20	45.000	25.200	25.200	25.200	25.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.789,70	1.000	600	600	600	600
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	29.803,57	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
527170	Aufw. für Ausstellungen	311.909,75	125.200	72.000	72.000	72.000	72.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	28.361,98					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	52.510,07	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	894,38					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	241.720,81	212.525	176.700	176.700	176.700	176.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	9.200,00	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.881,30	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	2.768,67	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
543120	Bücher, Zeitschriften	1.985,08	1.500	900	900	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	911,70	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
544220	Gebäudeversicherung	4.066,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544240	KFZ-Versicherungen	28,08					
544250	kommunale Sachversicherungen	495,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	850	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen	40.027,41	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	183.758,00	183.757	183.758	183.757	183.759	183.759
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.024,00	5.825	5.324	5.323	2.564	2.563
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.173,18	23.561	19.097	18.305	18.057	17.343

Teilergebnishaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571600	AfA auf Sammelposten	2.809,33	1.773	1.708	174		
581120	Betriebsleistungen	281,15	2.000				
581130	Druckereileistungen	218,00	1.000	600	600	600	600
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	46.418,35					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	239.206,83	256.644	257.800	257.800	257.800	257.800
581143	FM Verwaltergebühren	20.495,70	112.544	21.800	21.800	21.800	21.800
581144	FM Mieten und Pachten	1.386,00	966	1.400	1.400	1.400	1.400
581150	Sonstige interne Verrechnungen		60.467				
581160	IT-Leistungen (intern)	52.645,61		54.400	54.400	54.400	54.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.886.401,66**	**1.614.417**	**1.355.346**	**1.362.569**	**1.369.132**	**1.378.355**
	Saldo	**1.472.957,23**	**1.461.512**	**1.191.650**	**1.199.699**	**1.206.303**	**1.215.722**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-7.500,00					
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-54.376,00	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-5.224,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-20.000,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-31.954,00		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-21.213,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-75.261,21	-74.705	-74.596	-73.770	-73.729	-73.533
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-39.281,80	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.887,80	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
446110	Eintrittsgelder	-149.636,50	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-898,52					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-400,00					
481140	Facility Management	3.273,67					
499999	**Summe Erträge**	**-411.359,16**	**-148.705**	**-157.796**	**-156.970**	**-156.929**	**-156.733**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	328.269,97	373.090	356.688	363.821	371.098	378.520
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.			17.578	17.930	18.288	18.654
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	27.823,49	28.357	28.334	28.901	29.479	30.069
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	69.401,55	71.458	71.400	72.828	74.284	75.770
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu			3.559	3.630	3.703	3.777
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.876,65	7.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.012,12	1.200				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.555,28	4.800	2.700	2.700	2.700	2.700
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.609,48	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			4.200	4.200	4.200	4.200
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			700	700	700	700
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	34,27	500	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.232,80	5.400	3.000	3.000	3.000	3.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	127.209,20	45.000	25.200	25.200	25.200	25.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.789,70	1.000	600	600	600	600
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	29.803,57	20.000	11.200	11.200	11.200	11.200
527170	Aufw. für Ausstellungen	308.082,43	121.000	67.800	67.800	67.800	67.800
527180	Verwendung von Spendengeldern	28.361,98					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	52.510,07	15.000	8.400	8.400	8.400	8.400
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	894,38					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	241.720,81	212.525	176.700	176.700	176.700	176.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	9.200,00	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.881,30	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
543110	Büromaterial	2.768,67	2.500	1.400	1.400	1.400	1.400
543120	Bücher, Zeitschriften	1.985,08	1.500	900	900	900	900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	911,70	5.000	2.800	2.800	2.800	2.800
544220	Gebäudeversicherung	4.066,67	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544240	KFZ-Versicherungen	28,08					
544250	kommunale Sachversicherungen	495,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	850	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen	40.027,41	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	180.102,00	180.101	180.102	180.101	180.103	180.103
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.024,00	5.825	5.324	5.323	2.564	2.563

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.173,18	23.561	19.097	18.305	18.057	17.343
571600	AfA auf Sammelposten	2.809,33	1.773	1.708	174		
581120	Betriebsleistungen	281,15	2.000				
581130	Druckereileistungen	218,00	1.000	600	600	600	600
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	46.210,31					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	238.222,47	255.794	256.800	256.800	256.800	256.800
581143	FM Verwaltergebühren	20.378,90	109.246	21.700	21.700	21.700	21.700
581144	FM Mieten und Pachten	1.386,00	966	1.400	1.400	1.400	1.400
581150	Sonstige interne Verrechnungen		60.467				
581160	IT-Leistungen (intern)	52.645,61		54.400	54.400	54.400	54.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.877.609,14**	**1.602.413**	**1.346.390**	**1.353.613**	**1.360.176**	**1.369.399**
	Saldo	**1.466.249,98**	**1.453.708**	**1.188.594**	**1.196.643**	**1.203.247**	**1.212.666**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
481140	Facility Management	-2.085,27		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
499999	**Summe Erträge**	**-2.085,27**	**-4.200**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
527170	Aufw. für Ausstellungen	3.827,32	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	3.656,00	3.656	3.656	3.656	3.656	3.656
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	208,04					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	984,36	850	1.000	1.000	1.000	1.000
581143	FM Verwaltergebühren	116,80	3.298	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**8.792,52**	**12.004**	**8.956**	**8.956**	**8.956**	**8.956**
	Saldo	**6.707,25**	**7.804**	**3.056**	**3.056**	**3.056**	**3.056**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**						

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	Dr. 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.027,00	-800	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-384,50	-500	-380	-380	-380	-380
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-186.570,08					
499999	**Summe Erträge**	**-187.981,58**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
501110	Beamte	145.401,96	144.789	149.762	152.757	155.812	158.928
501211	Tariflich Beschäftigte neu	143.061,50	134.247	146.826	149.762	152.757	155.813
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	56.377,39	60.973	59.024	60.204	61.408	62.636
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.645,06	10.824	11.532	11.762	11.998	12.238
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	29.842,84	27.441	30.498	31.108	31.730	32.365
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.084,23	350				
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			850	850	850	850
526120	Aufwendungen für Ausbildung	134,41					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	151,68	1.200	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	91,52					
527170	Aufw. für Ausstellungen	12.405,45	10.000	9.920	9.920	9.920	9.920
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	36.668,14	44.000	29.360	29.360	29.360	29.360
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	13,76					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.285,25	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.765,50	3.000				
543110	Büromaterial	842,31	1.000	675	675	675	675
543120	Bücher, Zeitschriften	29.486,01	32.000	23.600	23.600	23.600	23.600
544250	kommunale Sachversicherungen	11.662,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	750	750	750	750	750
544290	Sonstige Versicherungen	5.571,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			2.800	2.800	2.800	2.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.586,00	1.422	4.322	4.320	4.322	3.448
571600	AfA auf Sammelposten	299,00	299	60			
581130	Druckereileistungen	15,15					
581150	Sonstige interne Verrechnungen		32.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	33.387,80		41.800	41.800	41.800	41.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**526.211,01**	**531.295**	**537.779**	**545.668**	**553.782**	**561.183**
	Saldo	**338.229,43**	**529.995**	**536.379**	**544.268**	**552.382**	**559.783**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-1.027,00	-800	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-384,50	-500	-380	-380	-380	-380
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-186.570,08					
499999	**Summe Erträge**	**-187.981,58**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
501110	Beamte	145.401,96	144.789	149.762	152.757	155.812	158.928
501211	Tariflich Beschäftigte neu	143.061,50	134.247	146.826	149.762	152.757	155.813
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	56.377,39	60.973	59.024	60.204	61.408	62.636
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.645,06	10.824	11.532	11.762	11.998	12.238
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	29.842,84	27.441	30.498	31.108	31.730	32.365
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.084,23	350				
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			850	850	850	850
526120	Aufwendungen für Ausbildung	134,41					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	151,68	1.200	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	91,52					
527170	Aufw. für Ausstellungen	12.405,45	10.000	9.920	9.920	9.920	9.920
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	36.668,14	44.000	29.360	29.360	29.360	29.360
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	13,76					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.285,25	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.765,50	3.000				
543110	Büromaterial	842,31	1.000	675	675	675	675
543120	Bücher, Zeitschriften	29.486,01	32.000	23.600	23.600	23.600	23.600
544250	kommunale Sachversicherungen	11.662,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	750	750	750	750	750
544290	Sonstige Versicherungen	5.571,10	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			2.800	2.800	2.800	2.800
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.586,00	1.422	4.322	4.320	4.322	3.448
571600	AfA auf Sammelposten	299,00	299	60			
581130	Druckereileistungen	15,15					
581150	Sonstige interne Verrechnungen		32.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	33.387,80		41.800	41.800	41.800	41.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**526.211,01**	**531.295**	**537.779**	**545.668**	**553.782**	**561.183**
	Saldo	**338.229,43**	**529.995**	**536.379**	**544.268**	**552.382**	**559.783**

Produkt 252400 Kulturforum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252400	Kulturforum

Kurzbeschreibung	Das Kulturforum ist weiterhin mit der Neukonzeptionierung des Stadtmuseums mit Aktionsräumen betraut. Gemeinsam mit den Ausstellungsgestaltern BOK + Gärtner aus Münster wird derzeit eine Ausstellungsdramaturgie entwickelt, die die Themen der Stadtgeschichte anschaulich vermittelt und über eine klassische objektbezogene Präsentation hinausgeht. Die Besucher sollen zur Partizipation angeregt werden und die Ausstellung soll Raum bieten für temporäre ausstellerische Ergänzungen und Erweiterungen. Der Sammlungsaufruf über die vergangenen 100 Jahre wird gezielt weiterentwickelt, um Sammlungslücken aktiv zu schließen. Objektforschungsprojekte wie Inventarisierungen begleiten den Prozess.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	Katharina Christ

Teilergebnishaushalt Produkt 252400 Kulturforum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252400	Kulturforum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.		-97.550				
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-8.500,00	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
446110	Eintrittsgelder		-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
499999	**Summe Erträge**	**-8.500,00**	**-127.390**	**-31.840**	**-31.840**	**-31.840**	**-31.840**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	229.029,53	222.253	262.753	268.008	273.368	278.835
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		15.000	17.944	18.303	18.669	19.042
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.656,33	17.755	20.905	21.323	21.750	22.185
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	45.622,53	43.803	52.099	53.141	54.204	55.288
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu		3.000	3.619	3.692	3.765	3.841
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	452,96	6.300				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	9.665,86	2.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.101,10	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			4.000	4.000	4.000	4.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			1.600	1.600	1.600	1.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	127,84	500	400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	763,12	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.200,01	18.000	10.000	15.000	15.000	15.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	25,30	1.000	800	800	800	800
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	15,53	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
527170	Aufw. für Ausstellungen	12.684,71	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		54.000	43.000	43.000	43.000	43.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.284,56	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	15.289,34	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.296,77	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	1.064,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	190,95	1.000	800	800	800	800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.753,92	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544220	Gebäudeversicherung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544290	Sonstige Versicherungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
571600	AfA auf Sammelposten	170,00	172	170	170		
581120	Betriebsleistungen	425,45					
581130	Druckereileistungen	39,90	1.000	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen		26.432				
581160	IT-Leistungen (intern)	27.067,46		34.400	39.500	60.200	60.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**378.928,04**	**634.415**	**633.490**	**650.737**	**678.556**	**805.991**
	Saldo	**370.428,04**	**507.025**	**601.650**	**618.897**	**646.716**	**774.151**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 252400 Kulturforum

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	252	Museen und Sammlungen
Produkt	252400	Kulturforum
Kostenträger	252400	Kulturforum

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.		-97.550				
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-8.500,00	-28.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
446110	Eintrittsgelder		-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
499999	**Summe Erträge**	**-8.500,00**	**-127.390**	**-31.840**	**-31.840**	**-31.840**	**-31.840**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	229.029,53	222.253	262.753	268.008	273.368	278.835
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		15.000	17.944	18.303	18.669	19.042
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.656,33	17.755	20.905	21.323	21.750	22.185
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	45.622,53	43.803	52.099	53.141	54.204	55.288
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu		3.000	3.619	3.692	3.765	3.841
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	452,96	6.300				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	9.665,86	2.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.101,10	9.000	7.200	7.200	7.200	7.200
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude		3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			4.000	4.000	4.000	4.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			1.600	1.600	1.600	1.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	127,84	500	400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	763,12	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.200,01	18.000	10.000	15.000	15.000	15.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	25,30	1.000	800	800	800	800
527160	Aufw. für Museumsvermittlung	15,53	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
527170	Aufw. für Ausstellungen	12.684,71	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		54.000	43.000	43.000	43.000	43.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.284,56	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	15.289,34	80.000	55.000	55.000	55.000	55.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.296,77	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543110	Büromaterial	1.064,87	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	190,95	1.000	800	800	800	800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.753,92	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544220	Gebäudeversicherung		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544290	Sonstige Versicherungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
571600	AfA auf Sammelposten	170,00	172	170	170		
581120	Betriebsleistungen	425,45					
581130	Druckereileistungen	39,90	1.000	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen		26.432				
581160	IT-Leistungen (intern)	27.067,46		34.400	39.500	60.200	60.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**378.928,04**	**634.415**	**633.490**	**650.737**	**678.556**	**805.991**
	Saldo	**370.428,04**	**507.025**	**601.650**	**618.897**	**646.716**	**774.151**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	C.Federolf-Kreppel

Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	261	Theater
Produkt	261100	Theater und Konzerte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-3.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-17.071,00	-17.118	-17.118	-17.118	-17.118	-17.118
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-996.572,29	-1.195.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-538.960,27	-475.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
441110	Mieten, Pachten	-31.683,53	-17.500	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.748,35	-8.000	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-55,00	-300	-200	-200	-200	-200
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-26.342,62					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-2.467,26					
481140	Facility Management			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.623.900,32**	**-1.712.918**	**-937.318**	**-1.439.818**	**-1.439.818**	**-1.439.818**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	781.256,85	850.735	730.316	744.923	759.821	775.017
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	62.226,64	65.408	61.492	62.721	63.976	65.255
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	148.229,38	159.923	138.292	141.058	143.879	146.756
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	803,32					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	45,29					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.403,77	5.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.444,60	16.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.209,02					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	-52,50					
524310	Aufwendungen für Heizung	727,14					
524320	Aufwendungen für Strom	757,76					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	82,85					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.482,57					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			12.800	12.800	12.800	12.800
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	560,22	1.200	960	960	960	960
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.376,11	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	68.953,90	65.000	56.000	56.000	56.000	56.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	13.517,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.697,45	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116.049,93	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	265,77					
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.394.186,99	1.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	89.223,28	145.000	83.000	83.000	83.000	83.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	464.072,36	450.000	395.000	395.000	395.000	395.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	23.162,64	42.500	19.000	19.000	19.000	19.000
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	144.050,58	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	6.688,52	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
529116	Aufw. Puppentage	17.232,00		18.500		18.500	
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.335,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	136,40					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	645,00	645				
543110	Büromaterial	2.459,82	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	850,20	1.000	850	850	850	850
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	37,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.875,91	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	5.381,53					

Teilergebnishaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544220	Gebäudeversicherung	16.489,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen	6.455,57	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	850	900	900	900	900
544285	Garderobenversicherung	978,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	492,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			645	645	645	645
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	955,35					
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
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.743,70	49.702	42.169	30.461	27.325	25.160
571600	AfA auf Sammelposten	8.757,06	7.521	1.376	950		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	79.635,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
581120	Betriebsleistungen	2.340,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	195,75	200				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	16.569,11					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	220.137,45	244.176	238.800	238.800	238.800	238.800
581143	FM Verwaltergebühren	15.497,44	61.303	16.800	16.800	16.800	16.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen		46.256				
581160	IT-Leistungen (intern)	88.343,96		88.400	88.400	88.400	88.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.970.659,36**	**4.222.606**	**3.530.987**	**3.518.955**	**3.552.343**	**3.551.030**
	Saldo	**2.346.759,04**	**2.509.688**	**2.593.669**	**2.079.137**	**2.112.525**	**2.111.212**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-3.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-17.071,00	-17.118	-17.118	-17.118	-17.118	-17.118
432135	Theater:Einnahmen Spielzeit ungerades/gerades Jahr	-996.572,29	-1.195.000	-600.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
432136	Theater:Einnahmen Spielzeit gerades/ungerades Jahr	-538.960,27	-475.000	-300.000	-400.000	-400.000	-400.000
441110	Mieten, Pachten	-31.683,53	-17.500	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.748,35	-8.000	-6.000	-7.500	-7.500	-7.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-55,00	-300	-200	-200	-200	-200
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-26.342,62					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-2.467,26					
481140	Facility Management			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.623.900,32**	**-1.712.918**	**-937.318**	**-1.439.818**	**-1.439.818**	**-1.439.818**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	781.256,85	850.735	730.316	744.923	759.821	775.017
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	62.226,64	65.408	61.492	62.721	63.976	65.255
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	148.229,38	159.923	138.292	141.058	143.879	146.756
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	803,32					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	45,29					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.403,77	5.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.444,60	16.000				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.209,02					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	-52,50					
524310	Aufwendungen für Heizung	727,14					
524320	Aufwendungen für Strom	757,76					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	82,85					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.482,57					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			5.000	5.000	5.000	5.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			12.800	12.800	12.800	12.800
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	560,22	1.200	960	960	960	960
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.376,11	4.500	3.600	3.600	3.600	3.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	68.953,90	65.000	56.000	56.000	56.000	56.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	13.517,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.697,45	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	116.049,93	123.000	120.000	120.000	120.000	120.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	265,77					
529110	Aufw. Theatervorstellungen Honorare	1.394.186,99	1.500.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000	1.125.000
529111	Aufw. Theatervorstellungen Kosten	89.223,28	145.000	83.000	83.000	83.000	83.000
529112	Aufw. Konzerte Honorare	464.072,36	450.000	395.000	395.000	395.000	395.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	23.162,64	42.500	19.000	19.000	19.000	19.000
529114	Aufw. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA	144.050,58	150.000	140.000	140.000	140.000	140.000
529115	Aufw. Theater/Konzerte Kosten Programme	6.688,52	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
529116	Aufw. Puppentage	17.232,00		18.500		18.500	
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.335,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	136,40					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	645,00	645				
543110	Büromaterial	2.459,82	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	850,20	1.000	850	850	850	850
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	37,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.875,91	5.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	5.381,53					
544220	Gebäudeversicherung	16.489,72	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544250	kommunale Sachversicherungen	6.455,57	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	850	900	900	900	900
544285	Garderobenversicherung	978,13	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	492,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			645	645	645	645
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	955,35					
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
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	51.743,70	49.702	42.169	30.461	27.325	25.160
571600	AfA auf Sammelposten	8.757,06	7.521	1.376	950		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	79.635,00	80.000	85.000	85.000	85.000	85.000
581120	Betriebsleistungen	2.340,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	195,75	200				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	16.569,11					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	220.137,45	244.176	238.800	238.800	238.800	238.800
581143	FM Verwaltergebühren	15.497,44	61.303	16.800	16.800	16.800	16.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen		46.256				
581160	IT-Leistungen (intern)	88.343,96		88.400	88.400	88.400	88.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.970.659,36**	**4.222.606**	**3.530.987**	**3.518.955**	**3.552.343**	**3.551.030**
	Saldo	**2.346.759,04**	**2.509.688**	**2.593.669**	**2.079.137**	**2.112.525**	**2.111.212**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
481140	Facility Management	-38.968,48		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
499999	**Summe Erträge**	**-38.968,48**		**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	550.000,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	365,30					
544220	Gebäudeversicherung	998,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
544250	kommunale Sachversicherungen	230,35	250	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.030,00	1.372	899	604	306	204
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.126,00	37.127	37.126	37.127	37.127	37.127
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	14.693,27					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	45.727,19		48.600	48.600	48.600	48.600
581143	FM Verwaltergebühren	82.033,85		87.400	87.400	87.400	87.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**733.204,72**	**619.849**	**755.525**	**755.231**	**754.933**	**754.831**
	Saldo	**694.236,24**	**619.849**	**723.525**	**723.231**	**722.933**	**722.831**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
481140	Facility Management	-38.968,48		-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
499999	**Summe Erträge**	**-38.968,48**		**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**	**-32.000**
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	550.000,00	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	365,30					
544220	Gebäudeversicherung	998,76	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
544250	kommunale Sachversicherungen	230,35	250	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.030,00	1.372	899	604	306	204
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.126,00	37.127	37.126	37.127	37.127	37.127
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	14.693,27					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	45.727,19		48.600	48.600	48.600	48.600
581143	FM Verwaltergebühren	82.033,85		87.400	87.400	87.400	87.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**733.204,72**	**619.849**	**755.525**	**755.231**	**754.933**	**754.831**
	Saldo	**694.236,24**	**619.849**	**723.525**	**723.231**	**722.933**	**722.831**

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

Verantwortliche Organisationseinheit Referat I

Verantwortliche Person(en) Jutta Cize

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	271	Volkshochschulen
Produkt	271100	Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-1.319.311,53	-1.200.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
414110	Zuweisungen vom Land	-116.458,76	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-62.680,65	-46.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-66.754,90	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.893,53					
431100	Verwaltungsgebühren	-12,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-784.893,71	-750.500	-570.500	-570.500	-570.500	-570.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-37,38					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.246,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-14.525,73					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-168,39		-200	-200	-200	-200
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-373,09					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-9,33					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-2.131,20					
499999	**Summe Erträge**	**-2.386.496,70**	**-2.156.500**	**-1.778.700**	**-1.778.700**	**-1.778.700**	**-1.778.700**
501110	Beamte	54.911,60	54.897	56.636	57.768	58.924	60.102
501211	Tariflich Beschäftigte neu	411.458,28	422.025	411.499	419.729	428.124	436.686
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.291,13	23.118	22.321	22.768	23.223	23.687
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	33.873,96	34.730	32.466	33.116	33.778	34.454
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	81.749,58	82.561	83.894	85.572	87.283	89.029
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	85,00	2.800				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	15.246,42	17.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	25,00					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			2.600	2.600	2.600	2.600
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			7.500	7.500	7.500	7.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.727,58	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	8.375,70	14.000	8.500	8.500	8.500	8.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	11.543,43	19.500	10.100	11.800	11.800	11.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	37.493,33	35.000	33.000	27.000	27.000	27.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	220,35	700	10.200	700	700	700
527170	Aufw. für Ausstellungen	519,80	7.000				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	39.093,14	46.500	35.500	35.500	35.500	35.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	984.995,10	1.200.000	980.000	980.000	980.000	980.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	515,85	1.300	400	400	400	400
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	151,85					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.238,13	6.000				
543110	Büromaterial	937,39	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	2,76	100				
543130	Porto, Versand		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543220	Gutachten, Beratungen			5.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	366,96	400	300	300	300	300
544230	Haftpflichtversicherungen	228,12	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	208,34	250	250	250	250	250
544290	Sonstige Versicherungen	323,13	650	650	650	650	650
545001	Erstattungen an den Bund	596,90	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	2.426,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	73.547,55	90.000	58.500	58.500	58.500	58.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.246,32					

Teilergebnishaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			8.000	8.000	8.000	8.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	379,00	379	379	379	379	151
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.020,94	404	1.901	1.892	1.892	1.837
571600	AfA auf Sammelposten	6.400,54	850	368	220		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	130,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	40.849,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
581130	Druckereileistungen	526,42		400	400	400	400
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	98,65					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	62.483,75	44.300	66.400	66.400	66.400	66.400
581143	FM Verwaltergebühren	11.154,82		11.900	11.900	11.900	11.900
581144	FM Mieten und Pachten	241.310,66	271.000	243.100	243.100	243.100	243.100
581150	Sonstige interne Verrechnungen		52.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	34.361,39		35.800	35.800	35.800	35.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.189.114,32**	**2.494.814**	**2.187.114**	**2.180.294**	**2.192.453**	**2.204.796**
	Saldo	**-197.382,38**	**338.314**	**408.414**	**401.594**	**413.753**	**426.096**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-116.458,76	-80.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
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	-66.754,90	-65.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
431100	Verwaltungsgebühren	-12,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-771,43	-500	-500	-500	-500	-500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-37,38					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.246,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-14.525,73					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-168,39		-200	-200	-200	-200
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-373,09					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-9,33					
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-2.131,20					
499999	**Summe Erträge**	**-234.595,71**	**-176.500**	**-218.700**	**-218.700**	**-218.700**	**-218.700**
501110	Beamte	54.911,60	54.897	56.636	57.768	58.924	60.102
501211	Tariflich Beschäftigte neu	411.458,28	422.025	411.499	419.729	428.124	436.686
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.291,13	23.118	22.321	22.768	23.223	23.687
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	33.873,96	34.730	32.466	33.116	33.778	34.454
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	81.749,58	82.561	83.894	85.572	87.283	89.029
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	85,00	300				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	284,56	5.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	25,00					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	100	100	100
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.435,58	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.141,85	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	37.493,33	35.000	33.000	27.000	27.000	27.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	102,75	500	10.000	500	500	500
527170	Aufw. für Ausstellungen	519,80	7.000				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.660,55	8.500	7.000	7.000	7.000	7.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	515,85	1.000	400	400	400	400
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	151,85					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	7.238,13	6.000				
543110	Büromaterial	924,46	2.000	700	700	700	700
543120	Bücher, Zeitschriften	2,76	100				
543130	Porto, Versand		15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543220	Gutachten, Beratungen			5.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	366,96	400	300	300	300	300
544230	Haftpflichtversicherungen	228,12	250	250	250	250	250
544250	kommunale Sachversicherungen	208,34	250	250	250	250	250
544290	Sonstige Versicherungen	320,90	500	500	500	500	500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.246,32					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			8.000	8.000	8.000	8.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	77,00	77	78	77	77	77
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	483,90	237	1.733	1.725	1.725	1.726
581110	Verwaltungskostenbeiträge	40.849,00	41.000	42.000	42.000	42.000	42.000
581130	Druckereileistungen	526,42		400	400	400	400
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	98,65					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581142	FM Bewirtschaftungskosten	62.483,75	44.300	66.400	66.400	66.400	66.400
581143	FM Verwaltergebühren	11.154,82		11.900	11.900	11.900	11.900
581144	FM Mieten und Pachten	241.310,66	271.000	243.100	243.100	243.100	243.100
581150	Sonstige interne Verrechnungen		52.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	34.361,39		35.800	35.800	35.800	35.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.054.582,25**	**1.114.745**	**1.090.227**	**1.081.855**	**1.094.234**	**1.106.861**
	Saldo	**819.986,54**	**938.245**	**871.527**	**863.155**	**875.534**	**888.161**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271110 VHS - Kurse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-60,00					
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-46.573,65	-30.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.893,53					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-554.695,42	-600.000	-490.000	-490.000	-490.000	-490.000
499999	**Summe Erträge**	**-603.222,60**	**-630.000**	**-530.000**	**-530.000**	**-530.000**	**-530.000**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	12.511,67	4.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			5.000	5.000	5.000	5.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	172,00	2.000	200	200	200	200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.065,75	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	8.304,83	14.000	6.600	8.300	8.300	8.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation			100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	18.791,79	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	354.242,10	400.000	350.000	350.000	350.000	350.000
543110	Büromaterial	12,93					
544290	Sonstige Versicherungen	2,23	150	150	150	150	150
545001	Erstattungen an den Bund	590,55	1.000				
545240	Sonst. Erst. an Gemeinden u Gemeindeverbände	2.426,45	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	9.723,17	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	302,00	302	301	302	302	74
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	537,04	167	168	167	167	111
571600	AfA auf Sammelposten	6.400,54	850	368	220		
599999	**Summe Aufwendungen**	**416.083,05**	**453.469**	**390.387**	**391.939**	**391.719**	**391.435**
	Saldo	**-187.139,55**	**-176.531**	**-139.613**	**-138.061**	**-138.281**	**-138.565**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 271140 Integration

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-1.319.251,53	-1.200.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-229.426,86	-150.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.548.678,39**	**-1.350.000**	**-1.030.000**	**-1.030.000**	**-1.030.000**	**-1.030.000**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.450,19	8.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			500	500	500	500
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			2.000	2.000	2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	120,00	1.000	500	500	500	500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	6.309,95	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.096,75	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	117,60	200	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	13.640,80	25.000	14.000	14.000	14.000	14.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	630.753,00	800.000	630.000	630.000	630.000	630.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300				
543110	Büromaterial			400	400	400	400
545001	Erstattungen an den Bund	6,35	100	1.000	1.000	1.000	1.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	63.824,38	80.000	50.000	50.000	50.000	50.000
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	130,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**718.449,02**	**926.600**	**706.500**	**706.500**	**706.500**	**706.500**
	Saldo	**-830.229,37**	**-423.400**	**-323.500**	**-323.500**	**-323.500**	**-323.500**

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 Buchausstellungen zu aktuellen Themen das kulturelle Leben der Stadt Schweinfurt bereichert.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat I

Verantwortliche Person(en) Anita Kaltenbach

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	03	Kultur
Produktgruppe	272	Bücherei
Produkt	272100	Stadtbücherei

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-6.500,19					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-2.000				
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-43.191,00	-43.202	-43.858	-43.857	-43.855	-43.862
431110	Mahngebühren	-64,50		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.324,18	-32.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.423,50	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-354,60		-200			
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-322,55	-300				
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-22,44					
499999	**Summe Erträge**	**-86.202,96**	**-77.552**	**-76.908**	**-76.707**	**-76.705**	**-76.712**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	514.560,03	535.232	515.898	526.216	536.740	547.475
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	42.591,54	43.858	41.550	42.381	43.229	44.093
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	105.307,83	108.661	104.206	106.291	108.416	110.585
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.189,96	1.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	9.306,78	1.600				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	243,38	600		190	190	190
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.183,82	2.300				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.350	4.300	4.300	4.300
526120	Aufwendungen für Ausbildung	239,73	800		240	240	240
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	322,20	1.000	258	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.999,91	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	575,90	800	600	600	600	600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		15	15	15	15	15
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.672,52	8.900	6.700	6.700	6.700	6.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	625,00	14.000	700	11.000	8.000	8.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	207,90	1.700	170	300	300	300
543110	Büromaterial	570,02	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
543120	Bücher, Zeitschriften	97.580,97	110.000	83.250	110.000	110.000	110.000
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700	1.700			
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.645,93	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
544220	Gebäudeversicherung	2.229,21	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
544250	kommunale Sachversicherungen	919,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	21,25	800	800	800	800	800
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	151,00	69	57			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	70.052,00	70.052	70.052	70.052	70.052	70.052
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.238,00	12.748	14.124	13.888	13.706	13.349
571600	AfA auf Sammelposten	5.176,46	2.539	1.609	332		
579110	Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	6.789,76					
581120	Betriebsleistungen	764,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	41,06	40				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	13.051,87					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	85.209,08	84.657	90.600	90.600	90.600	90.600
581143	FM Verwaltergebühren	19.177,86	21.406	20.400	20.400	20.400	20.400
581150	Sonstige interne Verrechnungen		104.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	92.853,06		96.600	96.700	96.800	96.900
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.105.498,89**	**1.147.277**	**1.065.439**	**1.118.405**	**1.128.488**	**1.141.999**

Teilergebnishaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo	**1.019.295,93**	**1.069.725**	**988.531**	**1.041.698**	**1.051.783**	**1.065.287**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-6.500,19					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-2.000				
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-43.191,00	-43.202	-43.858	-43.857	-43.855	-43.862
431110	Mahngebühren	-64,50		-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-32.324,18	-32.000	-20.300	-20.300	-20.300	-20.300
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.423,50	-50	-50	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-354,60		-200			
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-322,55	-300				
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-22,44					
499999	**Summe Erträge**	**-86.202,96**	**-77.552**	**-76.908**	**-76.707**	**-76.705**	**-76.712**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	514.560,03	535.232	515.898	526.216	536.740	547.475
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	42.591,54	43.858	41.550	42.381	43.229	44.093
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	105.307,83	108.661	104.206	106.291	108.416	110.585
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.189,96	1.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	9.306,78	1.600				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	243,38	600		190	190	190
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	2.183,82	2.300				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.350	4.300	4.300	4.300
526120	Aufwendungen für Ausbildung	239,73	800		240	240	240
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	322,20	1.000	258	600	600	600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.999,91	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	575,90	800	600	600	600	600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		15	15	15	15	15
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.672,52	8.900	6.700	6.700	6.700	6.700
529117	Aufw. Honorare allgem.	625,00	14.000	700	11.000	8.000	8.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	207,90	1.700	170	300	300	300
543110	Büromaterial	570,02	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
543120	Bücher, Zeitschriften	97.580,97	110.000	83.250	110.000	110.000	110.000
543140	Telefon, Datenübertragung		1.700	1.700			
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.645,93	6.000	5.700	5.700	5.700	5.700
544220	Gebäudeversicherung	2.229,21	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
544250	kommunale Sachversicherungen	919,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	21,25	800	800	800	800	800
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	151,00	69	57			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	70.052,00	70.052	70.052	70.052	70.052	70.052
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.238,00	12.748	14.124	13.888	13.706	13.349
571600	AfA auf Sammelposten	5.176,46	2.539	1.609	332		
579110	Abschreibungen im Rahmen der Festwertanpassung	6.789,76					
581120	Betriebsleistungen	764,95	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	41,06	40				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	13.051,87					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	85.209,08	84.657	90.600	90.600	90.600	90.600
581143	FM Verwaltergebühren	19.177,86	21.406	20.400	20.400	20.400	20.400
581150	Sonstige interne Verrechnungen		104.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	92.853,06		96.600	96.700	96.800	96.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
599999	Summe Aufwendungen	1.105.498,89	1.147.277	1.065.439	1.118.405	1.128.488	1.141.999
	Saldo	1.019.295,93	1.069.725	988.531	1.041.698	1.051.783	1.065.287

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	C.Federolf-Kreppel

Teilergebnishaushalt Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		358	696	358	358	358
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	38,50	39				
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			39	39	39	39
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	453,00	453	453	453	453	453
599999	**Summe Aufwendungen**	**491,50**	**1.850**	**2.188**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
	Saldo	**491,50**	**1.850**	**2.188**	**1.850**	**1.850**	**1.850**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		358	696	358	358	358
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	38,50	39				
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			39	39	39	39
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	453,00	453	453	453	453	453
599999	**Summe Aufwendungen**	**491,50**	**1.850**	**2.188**	**1.850**	**1.850**	**1.850**
	Saldo	**491,50**	**1.850**	**2.188**	**1.850**	**1.850**	**1.850**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	-25.000	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.719,51	-27.500	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
05	+ Auflösung von Sonderposten	-128.717,91	-112.906	-112.696	-112.696	-112.696	-112.696
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-180.712,67	-291.000	-47.000	-17.000	-7.000	-7.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-704.926,21	-150.800	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.974.799,42	-500.000	0	0	0	0
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-3.012.875,72**	**-1.082.206**	**-341.696**	**-286.696**	**-276.696**	**-276.696**
11	- Personalaufwendungen	372.464,77	388.166	386.204	393.928	401.807	409.843
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	854.175,68	1.726.333	378.600	378.600	378.600	378.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.044,36	571.818	570.748	530.958	470.373	453.164
15	- Transferaufwendungen	810.776,40	913.232	556.200	556.200	556.200	556.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.410,80	167.900	203.800	53.800	53.800	53.800
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**2.924.872,01**	**3.767.449**	**2.095.552**	**1.913.486**	**1.860.780**	**1.851.607**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**-88.003,71**	**2.685.243**	**1.753.856**	**1.626.790**	**1.584.084**	**1.574.911**
17	+ Finanzerträge	-118,89	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.789,02	0	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**20.670,13**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**-67.333,58**	**2.685.243**	**1.753.856**	**1.626.790**	**1.584.084**	**1.574.911**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**-67.333,58**	**2.690.243**	**1.753.856**	**1.626.790**	**1.584.084**	**1.574.911**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-47.425,44	0	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	206.527,77	214.514	113.400	113.400	113.400	113.400
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**91.768,75**	**2.904.757**	**1.775.756**	**1.648.690**	**1.605.984**	**1.596.811**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen			-25.000			
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-128.717,91	-112.906	-112.696	-112.696	-112.696	-112.696
431100	Verwaltungsgebühren	-37,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,00					
432131	Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Theatervorstellung	-33,34					
432150	Gebühren Wochenmärkte	-6.787,51	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-16.761,66	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441110	Mieten, Pachten	-149.122,02	-266.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)			-40.000	-10.000		
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.231,54					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-30.359,11	-25.000				
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-50.352,06	-30.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-71.163,90					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-497.160,82	-40.000				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-86.249,43	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-21.247,04					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-1.944.590,38	-500.000				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.962,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-451,19					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	332,30					
481140	Facility Management	-47.425,44		-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
499999	**Summe Erträge**	**-3.060.420,05**	**-1.082.206**	**-433.196**	**-378.196**	**-368.196**	**-368.196**
501110	Beamte	660,00	1.042				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	284.987,18	298.729	297.097	303.039	309.100	315.282
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	255,91	439				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	24.473,80	25.040	25.002	25.503	26.012	26.533
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	61.499,50	62.916	63.925	65.203	66.508	67.837
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	588,38		180	183	187	191
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	31.018,01	40.000				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.791,32	150				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	68,39	400				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	15.243,16	3.100				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	46.431,41	55.533	14.000	14.000	14.000	14.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	147,84					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	6.637,95	200				
524320	Aufwendungen für Strom	26.327,14	13.500	500	500	500	500
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.381,98	400				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	8.119,66					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	35,45	50				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.948,37	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	132.832,99	293.000	214.000	214.000	214.000	214.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.887,66	4.000	12.300	12.300	12.300	12.300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.542,95	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	518.572,67	1.287.000	93.000	93.000	93.000	93.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	12.812,49					
529113	Aufw. Konzerte Kosten	4.525,57					
529117	Aufw. Honorare allgem.	34.850,67	15.000	32.000	32.000	32.000	32.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	267.000,00	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	373.313,40	403.232	63.600	63.600	63.600	63.600
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	110.463,00	180.000	147.600	147.600	147.600	147.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.743,26	3.200				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	22.053,14	30.000				
543110	Büromaterial	1.158,46	3.900	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	873,99	400	900	900	900	900
543220	Gutachten, Beratungen	5.012,50	3.000	75.000	50.000	50.000	50.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		10.000				
543310	Aufwendungen für Sachverständige	4.242,35	40.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50,58	20.500	125.000			
544121	Grundsteuer	80.780,77	42.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	113.758,46					
544220	Gebäudeversicherung	4.545,32	4.400				
544230	Haftpflichtversicherungen	1.587,82	2.700	1.800	1.800	1.800	1.800
544250	kommunale Sachversicherungen	2.910,43	6.800				
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.000				
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	1,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	20.789,02					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	244.619,03	176.958	169.483	136.665	78.952	64.191
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	366.065,00	366.063	366.066	366.064	366.065	366.064
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.417,31	4.381	4.171	1.661	1.554	1.554
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.627,23	20.868	27.708	26.093	23.774	21.355
571600	AfA auf Sammelposten	3.972,33	3.548	3.320	475	28	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	343,46					
581110	Verwaltungskostenbeiträge		5.500				
581120	Betriebsleistungen	114.944,29	82.000	84.000	84.000	84.000	84.000
581130	Druckereileistungen	483,85					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	3.411,49					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	9.858,23	52.000	23.600	23.600	23.600	23.600
581143	FM Verwaltergebühren	1.753,50	31.000	5.800	5.800	5.800	5.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen	180,00	44.014				
581160	IT-Leistungen (intern)	75.896,41					
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		5.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.152.188,80**	**3.986.963**	**2.208.952**	**2.026.886**	**1.974.180**	**1.965.007**
	Saldo	**91.768,75**	**2.904.757**	**1.775.756**	**1.648.690**	**1.605.984**	**1.596.811**

Investitionen Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I511400001	Erlös Grundstücksverkäufe	1.675.341,20	1.700.000				
I511400006	Grunderwerb	-1.055,76	-80.000				
I511400007	Maintal Auffüllung	-153.338,24	-20.000				
I571110001	Zuschüsse Stellplätze	-56.100,00	-100.000				
I571110002	Förderprogramm "Familien bauen und wohnen"	-240.214,03	-530.000				
I571113003	Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen	4.028,81	4.192				
I571118001	Kreativ-Cafe: Ausstattungsgegenstände	-5.003,20					

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	Pia Jost

Teilergebnishaushalt Produkt 531000 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	531000	Energiegewinnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-30.359,11	-25.000				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-5.768,85					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-144,22					
499999	**Summe Erträge**	**-36.272,18**	**-25.000**				
524320	Aufwendungen für Strom	21.679,58	12.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	928,03					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	268,39					
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**22.876,00**	**12.000**				

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-30.359,11	-25.000				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-5.768,85					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-144,22					
499999	**Summe Erträge**	**-36.272,18**	**-25.000**				
524320	Aufwendungen für Strom	21.679,58	12.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	928,03					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	268,39					
599999	**Summe Aufwendungen Saldo**	**22.876,00**	**12.000**				

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	Pia Jost

Teilergebnishaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-15.550,91					
431100	Verwaltungsgebühren	-40,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-496.799,82	-40.000				
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-1.944.590,38	-500.000				
499999	**Summe Erträge**	**-2.457.081,11**	**-540.000**				
501110	Beamte	180,00	284				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	34.895,90	37.321	35.469	36.178	36.902	37.640
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	69,79	120				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.809,23	2.948	2.823	2.880	2.937	2.996
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.881,76	7.247	7.038	7.179	7.323	7.469
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	7.163,45	40.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		8.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	445.663,54	1.200.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	0,84	200				
543110	Büromaterial	127,62	200				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		10.000				
543310	Aufwendungen für Sachverständige	4.242,35	40.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,00	2.000				
544121	Grundsteuer	44.354,19	42.000				
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	1,00					
581120	Betriebsleistungen		2.000				
581150	Sonstige interne Verrechnungen		11.500				
581160	IT-Leistungen (intern)	5.401,23					
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		5.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**551.826,90**	**1.408.820**	**45.330**	**46.237**	**47.162**	**48.105**
	Saldo	**-1.905.254,21**	**868.820**	**45.330**	**46.237**	**47.162**	**48.105**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-15.550,91					
431100	Verwaltungsgebühren	-40,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-496.799,82	-40.000				
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-1.944.590,38	-500.000				
499999	**Summe Erträge**	**-2.457.081,11**	**-540.000**				
501110	Beamte	180,00	284				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	34.895,90	37.321	35.469	36.178	36.902	37.640
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	69,79	120				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.809,23	2.948	2.823	2.880	2.937	2.996
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.881,76	7.247	7.038	7.179	7.323	7.469
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	7.163,45	40.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		8.000				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	445.663,54	1.200.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	0,84	200				
543110	Büromaterial	127,62	200				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		10.000				
543310	Aufwendungen für Sachverständige	4.242,35	40.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	36,00	2.000				
544121	Grundsteuer	44.354,19	42.000				
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	1,00					
581120	Betriebsleistungen		2.000				
581150	Sonstige interne Verrechnungen		11.500				
581160	IT-Leistungen (intern)	5.401,23					
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen		5.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**551.826,90**	**1.408.820**	**45.330**	**46.237**	**47.162**	**48.105**
	Saldo	**-1.905.254,21**	**868.820**	**45.330**	**46.237**	**47.162**	**48.105**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	Pia Jost

Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen			-25.000			
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-113.167,00	-112.906	-112.696	-112.696	-112.696	-112.696
431100	Verwaltungsgebühren	3,00					
441110	Mieten, Pachten	-149.122,02	-264.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)			-40.000	-10.000		
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.231,54					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-50.352,06	-30.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-71.163,90					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-361,00					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-15.478,19					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.962,00					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-451,19					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	476,52					
481140	Facility Management	-47.425,44		-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
499999	**Summe Erträge**	**-457.234,82**	**-407.706**	**-326.196**	**-271.196**	**-261.196**	**-261.196**
501110	Beamte	480,00	758				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	167.179,15	176.722	172.496	175.946	179.465	183.054
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	186,12	319				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	14.924,17	15.342	15.094	15.396	15.704	16.019
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	37.208,55	38.729	38.475	39.244	40.029	40.829
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	588,38		180	183	187	191
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	23.854,56					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.624,84	150				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		300				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	11.491,94	500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	46.431,41	55.533	14.000	14.000	14.000	14.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	147,84					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.215,62	200				
524320	Aufwendungen für Strom	4.168,45	500				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.381,98	400				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	8.119,66					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		50				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.940,21	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	96.193,95	260.000	183.000	183.000	183.000	183.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6.742,65	3.500	12.000	12.000	12.000	12.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	143,13					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	48.656,14	55.000	70.000	70.000	70.000	70.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	12.812,49					
529113	Aufw. Konzerte Kosten	4.525,57					
529117	Aufw. Honorare allgem.	24.310,26		20.000	20.000	20.000	20.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	267.000,00	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	373.313,40	403.232	63.600	63.600	63.600	63.600
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	110.463,00	180.000	147.600	147.600	147.600	147.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.531,44	3.000				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	22.053,14	30.000				
543110	Büromaterial	1.012,16	3.700	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	873,99	400	900	900	900	900

Teilergebnishaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543220	Gutachten, Beratungen	5.012,50	3.000	75.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		18.500	125.000			
544121	Grundsteuer	36.426,58					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	112.830,43					
544220	Gebäudeversicherung	4.545,32	4.400				
544230	Haftpflichtversicherungen	1.320,07	2.400	1.500	1.500	1.500	1.500
544250	kommunale Sachversicherungen	2.910,43	6.800				
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.000				
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	20.520,63					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	238.416,03	170.755	163.280	130.462	72.749	57.988
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	366.065,00	366.063	366.066	366.064	366.065	366.064
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.417,31	4.381	4.171	1.661	1.554	1.554
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.915,22	13.445	20.413	19.735	19.504	19.230
571600	AfA auf Sammelposten	985,33	580	413	417	28	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	343,46					
581120	Betriebsleistungen	43.739,14	23.000	11.000	11.000	11.000	11.000
581130	Druckereileistungen	445,23					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	3.411,49					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	9.858,23	52.000	23.600	23.600	23.600	23.600
581143	FM Verwaltergebühren	1.753,50	31.000	5.800	5.800	5.800	5.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen	180,00	22.514				
581160	IT-Leistungen (intern)	64.074,59					
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.294.437,41**	**2.285.673**	**1.888.188**	**1.706.708**	**1.652.885**	**1.642.529**
	Saldo	**1.837.202,59**	**1.877.967**	**1.561.992**	**1.435.512**	**1.391.689**	**1.381.333**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-71.163,90					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-8.702,00					
499999	**Summe Erträge**	**-79.865,90**					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		30.000				
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	223.416,03	155.755	148.280	115.462	57.749	42.988
599999	**Summe Aufwendungen**	**223.416,03**	**185.755**	**148.280**	**115.462**	**57.749**	**42.988**
	Saldo	**143.550,13**	**185.755**	**148.280**	**115.462**	**57.749**	**42.988**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	3,00					
441110	Mieten, Pachten	-145.058,95	-193.500				
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.231,54					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	889,11					
481140	Facility Management			-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
499999	**Summe Erträge**	**-145.398,38**	**-193.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**	**-91.500**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	7.917,42					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	147,84					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.479,36					
524320	Aufwendungen für Strom	2.638,02					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	884,13					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.941,76					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	4.600,67					
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	60.000,00	60.000				
544121	Grundsteuer	13.674,89					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	35.564,31					
544230	Haftpflichtversicherungen	493,15	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172.884,00	172.884	172.884	172.884	172.884	172.884
581142	FM Bewirtschaftungskosten		20.000	23.600	23.600	23.600	23.600
581143	FM Verwaltergebühren		6.000	5.800	5.800	5.800	5.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**302.225,55**	**260.284**	**203.284**	**203.284**	**203.284**	**203.284**
	Saldo	**156.827,17**	**66.784**	**111.784**	**111.784**	**111.784**	**111.784**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-92.657,00	-92.915	-92.915	-92.915	-92.915	-92.915
441110	Mieten, Pachten	-474,85	-25.500				
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	203,57					
499999	**Summe Erträge**	**-92.928,28**	**-118.415**	**-92.915**	**-92.915**	**-92.915**	**-92.915**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	15.937,14					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30.677,51	37.733				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	6.177,90					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	8.211,82					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	252.094,40	307.232				
544121	Grundsteuer	22.751,69					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	73.409,09					
544220	Gebäudeversicherung	3.284,50	3.300				
544230	Haftpflichtversicherungen	238,46	300				
544250	kommunale Sachversicherungen	2.666,87	6.100				
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.000				
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	19.472,56					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	145.979,00	145.979	145.979	145.979	145.979	145.979
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.417,31	4.381	4.171	1.661	1.554	1.554
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.167,22	3.908	11.326	10.655	10.461	10.457
581142	FM Bewirtschaftungskosten		32.000				
581143	FM Verwaltergebühren		15.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**593.178,19**	**556.933**	**161.476**	**158.295**	**157.994**	**157.990**
	Saldo	**500.249,91**	**438.518**	**68.561**	**65.380**	**65.079**	**65.075**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-451,19					
499999	**Summe Erträge**	**-451,19**					
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	80.000,00	50.000				
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**95.000,00**	**65.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Saldo	**94.548,81**	**65.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen			-25.000			
441110	Mieten, Pachten			-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-361,00					
499999	**Summe Erträge**	**-361,00**		**-32.000**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
501110	Beamte	480,00	758				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	119.512,49	127.376	123.070	125.531	128.042	130.603
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	186,12	319				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.492,13	10.883	10.584	10.795	11.011	11.232
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	26.174,22	27.363	26.984	27.523	28.074	28.635
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	77,32	150				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		300				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	64,87					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.677,90	1.200				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	124,96	200				
524320	Aufwendungen für Strom	327,26	500				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	148,75	400				
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		50				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	810,75	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	53.810,00	140.000	17.000	17.000	17.000	17.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3.267,05	2.500	10.000	10.000	10.000	10.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.322,35		10.000	10.000	10.000	10.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	2.930,90					
529117	Aufw. Honorare allgem.	19.565,60		20.000	20.000	20.000	20.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	267.000,00	270.000	285.000	285.000	285.000	285.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV			60.000	60.000	60.000	60.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	41.219,00	46.000	63.600	63.600	63.600	63.600
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	90.863,00	120.000	127.600	127.600	127.600	127.600
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.320,47	3.000				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	21.815,14	30.000				
543110	Büromaterial	922,84	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	873,99	400	900	900	900	900
543220	Gutachten, Beratungen			75.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		18.500	125.000			
544230	Haftpflichtversicherungen	350,00	400	500	500	500	500
571600	AfA auf Sammelposten	579,00	580	413	417	28	
581120	Betriebsleistungen	9.519,30	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581130	Druckereileistungen	187,74					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	180,00	12.514				
581160	IT-Leistungen (intern)	26.141,11					
599999	**Summe Aufwendungen**	**704.944,26**	**833.393**	**972.651**	**825.866**	**828.755**	**832.070**
	Saldo	**704.583,26**	**833.393**	**940.651**	**818.866**	**821.755**	**825.070**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.320,00	-18.371	-18.371	-18.371	-18.371	-18.371
441110	Mieten, Pachten		-45.000				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-15.478,19					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-616,16					
481140	Facility Management	-47.425,44					
499999	**Summe Erträge**	**-81.839,79**	**-63.371**	**-18.371**	**-18.371**	**-18.371**	**-18.371**
543220	Gutachten, Beratungen	1.466,30	3.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.857,03					
544220	Gebäudeversicherung	1.260,82	1.100				
544230	Haftpflichtversicherungen	238,46	300				
544250	kommunale Sachversicherungen	243,56	700				
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	1.048,07					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	47.202,00	47.200	47.203	47.201	47.202	47.201
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.177,00	5.176	5.178	5.176	5.135	4.867
571600	AfA auf Sammelposten	406,33					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	343,46					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	3.411,49					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	9.858,23					
581143	FM Verwaltergebühren	1.753,50	10.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**76.266,25**	**67.476**	**52.381**	**52.377**	**52.337**	**52.068**
	Saldo	**-5.573,54**	**4.105**	**34.010**	**34.006**	**33.966**	**33.697**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.190,00	-1.620	-1.410	-1.410	-1.410	-1.410
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-50.352,06	-30.800	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
499999	**Summe Erträge**	**-52.542,06**	**-32.420**	**-51.410**	**-51.410**	**-51.410**	**-51.410**
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.076,00	16.600	14.000	14.000	14.000	14.000
543110	Büromaterial		1.500				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.301,00	4.066	3.613	3.610	3.613	3.610
581120	Betriebsleistungen	1.199,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581160	IT-Leistungen (intern)	28.396,26					
599999	**Summe Aufwendungen**	**48.972,51**	**23.166**	**18.613**	**18.610**	**18.613**	**18.610**
	Saldo	**-3.569,55**	**-9.254**	**-32.797**	**-32.800**	**-32.797**	**-32.800**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571118 Innenstadt-Entwicklung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571118	Innenstadt-Entwicklung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441110	Mieten, Pachten	-3.588,22					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)			-40.000	-10.000		
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-260,00					
499999	**Summe Erträge**	**-3.848,22**		**-40.000**	**-10.000**		
501211	Tariflich Beschäftigte neu	47.666,66	49.346	49.426	50.415	51.423	52.451
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.432,04	4.459	4.510	4.601	4.693	4.787
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.034,33	11.366	11.491	11.721	11.955	12.194
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	588,38		180	183	187	191
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.547,52					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	11.427,07	500				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.611,30					
524320	Aufwendungen für Strom	1.203,17					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	349,10					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.129,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	42.383,95	120.000	80.000	80.000	80.000	80.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3.475,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	143,13					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	45.333,79	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
529113	Aufw. Konzerte Kosten	1.594,67					
529117	Aufw. Honorare allgem.	4.744,66					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	19.600,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	210,97					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	238,00					
543110	Büromaterial	89,32	200	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	3.546,20					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	270,00	295	296	294	295	296
581120	Betriebsleistungen	33.020,59	9.000				
581130	Druckereileistungen	257,49					
581150	Sonstige interne Verrechnungen		10.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	9.537,22					
599999	**Summe Aufwendungen**	**250.434,62**	**293.666**	**230.503**	**231.814**	**233.153**	**234.519**
	Saldo	**246.586,40**	**293.666**	**190.503**	**221.814**	**233.153**	**234.519**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 571119 Stadtmarketing

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	571110	Wirtschaftsförderung und Tourismus
Kostenträger	571119	Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit			86.000	86.000	86.000	86.000
599999	**Summe Aufwendungen**			**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**
	Saldo			**86.000**	**86.000**	**86.000**	**86.000**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	Pia Jost

Teilergebnishaushalt Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-86.249,43	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
499999	**Summe Erträge**	**-86.249,43**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-86.249,43**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-86.249,43	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
499999	**Summe Erträge**	**-86.249,43**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-86.249,43**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**	**-80.000**

Produkt 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Märkte

Verantwortliche Organisationseinheit	Referat I
Verantwortliche Person(en)	Pia Jost

Teilergebnishaushalt Produkt 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432131	Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Theatervorstellung	-33,34					
432150	Gebühren Wochenmärkte	-6.787,51	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-16.761,66	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441110	Mieten, Pachten		-2.000				
499999	**Summe Erträge**	**-23.582,51**	**-29.500**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	82.912,13	84.686	89.132	90.915	92.733	94.588
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.740,40	6.750	7.085	7.227	7.371	7.518
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.409,19	16.940	18.412	18.780	19.156	19.539
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	166,48					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	68,39	100				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.751,22	2.600				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.422,33					
524320	Aufwendungen für Strom	479,11	1.000	500	500	500	500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	35,45					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8,16	1.500	700	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	36.639,04	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	145,01	500	300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.399,82	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.252,99	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.540,41	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	210,98					
543110	Büromaterial	18,68					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,58					
544230	Haftpflichtversicherungen	267,75	300	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.203,00	6.203	6.203	6.203	6.203	6.203
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.712,01	7.423	7.295	6.359	4.270	2.125
571600	AfA auf Sammelposten	2.987,00	2.968	2.907	59		
581110	Verwaltungskostenbeiträge		5.500				
581120	Betriebsleistungen	71.205,15	57.000	73.000	73.000	73.000	73.000
581130	Druckereileistungen	38,62					
581150	Sonstige interne Verrechnungen		10.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	6.420,59					
599999	**Summe Aufwendungen**	**283.048,49**	**280.470**	**275.434**	**273.943**	**274.133**	**274.373**
	Saldo	**259.465,98**	**250.970**	**248.434**	**246.943**	**247.133**	**247.373**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	04	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573-2	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573300	Märkte
Kostenträger	573300	Märkte

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432131	Theater/Konzerte-Eintrittsgeld Theatervorstellung	-33,34					
432150	Gebühren Wochenmärkte	-6.787,51	-7.500	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
432151	Gebühren Jahr- und Spezialmärkte	-16.761,66	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
441110	Mieten, Pachten		-2.000				
499999	**Summe Erträge**	**-23.582,51**	**-29.500**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	82.912,13	84.686	89.132	90.915	92.733	94.588
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.740,40	6.750	7.085	7.227	7.371	7.518
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.409,19	16.940	18.412	18.780	19.156	19.539
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	166,48					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	68,39	100				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.751,22	2.600				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.422,33					
524320	Aufwendungen für Strom	479,11	1.000	500	500	500	500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	35,45					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8,16	1.500	700	700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	36.639,04	25.000	31.000	31.000	31.000	31.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	145,01	500	300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.399,82	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	24.252,99	32.000	23.000	23.000	23.000	23.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.540,41	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	210,98					
543110	Büromaterial	18,68					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,58					
544230	Haftpflichtversicherungen	267,75	300	300	300	300	300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.203,00	6.203	6.203	6.203	6.203	6.203
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.712,01	7.423	7.295	6.359	4.270	2.125
571600	AfA auf Sammelposten	2.987,00	2.968	2.907	59		
581110	Verwaltungskostenbeiträge		5.500				
581120	Betriebsleistungen	71.205,15	57.000	73.000	73.000	73.000	73.000
581130	Druckereileistungen	38,62					
581150	Sonstige interne Verrechnungen		10.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	6.420,59					
599999	**Summe Aufwendungen**	**283.048,49**	**280.470**	**275.434**	**273.943**	**274.133**	**274.373**
	Saldo	**259.465,98**	**250.970**	**248.434**	**246.943**	**247.133**	**247.373**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	-101.195.360,89	-112.208.000	-84.211.000	-90.211.000	-97.211.000	-104.211.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.050.586,07	-15.030.000	-17.105.000	-17.105.000	-17.105.000	-17.105.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-38.252,30	-20.100	-35.100	-35.100	-35.100	-35.100
05	+ Auflösung von Sonderposten	-1.021.664,01	-662.461	-862.487	-862.485	-855.968	-852.719
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-444.558,29	-450.000	-435.000	-440.000	-445.000	-450.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-459.053,67	-388.955	-112.500	-112.500	-112.500	-112.500
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.380.899,30	-3.173.600	-3.214.000	-3.214.000	-3.214.000	-3.214.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-123.590.374,53**	**-131.933.116**	**-105.975.087**	**-111.980.085**	**-118.978.568**	**-125.980.319**
11	- Personalaufwendungen	3.845.837,36	3.966.250	3.763.720	3.838.994	3.915.777	3.994.094
12	- Versorgungsaufwendungen	7.500,39	7.466	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.581.897,89	3.474.525	2.877.900	3.406.400	2.708.400	2.358.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.344.554,81	824.032	3.775.901	3.439.088	3.320.815	3.182.837
15	- Transferaufwendungen	28.122.761,56	27.900.525	23.340.000	24.320.000	25.320.000	26.320.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	654.063,62	878.200	857.176	808.350	815.500	833.550
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**35.556.615,63**	**37.050.998**	**34.614.697**	**35.812.832**	**36.080.492**	**36.688.881**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**-88.033.758,90**	**-94.882.118**	**-71.360.390**	**-76.167.253**	**-82.898.076**	**-89.291.438**
17	+ Finanzerträge	-259.548,82	-152.800	-142.000	-142.000	-142.000	-142.000
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	331.994,06	655.400	429.400	517.400	557.400	597.400
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**72.445,24**	**502.600**	**287.400**	**375.400**	**415.400**	**455.400**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**-87.961.313,66**	**-94.379.518**	**-71.072.990**	**-75.791.853**	**-82.482.676**	**-88.836.038**
19	+ Außerordentliche Erträge	-1.539,52	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	370.000,00	0	370.000	370.000	370.000	370.000
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**368.460,48**	**0**	**370.000**	**370.000**	**370.000**	**370.000**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**-87.592.853,18**	**-94.379.518**	**-70.702.990**	**-75.421.853**	**-82.112.676**	**-88.466.038**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.032.077,36	-3.377.437	-4.215.400	-4.322.600	-4.297.000	-4.300.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	271.248,72	271.300	271.800	271.800	271.800	271.800
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**-91.353.681,82**	**-97.485.655**	**-74.646.590**	**-79.472.653**	**-86.137.876**	**-92.494.538**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401110	Grundsteuer A	-26.139,02	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
401210	Grundsteuer B	-11.157.222,05	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
401310	Gewerbesteuer	-46.600.774,82	-60.000.000	-35.000.000	-40.000.000	-45.000.000	-50.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-27.355.445,00	-26.500.000	-24.500.000	-25.500.000	-26.500.000	-27.500.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.019.141,00	-13.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-13.000.000	-14.000.000
403200	Hundesteuer	-85.765,00	-82.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.950.874,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.669.752,00	-10.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-1.987.180,00	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-2.043.704,28	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-473.868,20	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
414110	Zuweisungen vom Land	-875.000,00	-800.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.081,59					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	0,99					
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-261.756,00	-662.461	-862.487	-862.485	-855.968	-852.719
431100	Verwaltungsgebühren	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
431110	Mahngebühren	-38.222,30	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-759.909,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-420.356,98	-450.000	-430.000	-435.000	-440.000	-445.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-24.201,31		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-244,19					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-21.910,34	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-45.488,46	-3.000	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.947,20					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-49.582,04	-13.000	-47.500	-47.500	-47.500	-47.500
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-335.881,44	-352.455				
451110	Konzessionsabgaben	-3.136.718,62	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-66.264,78					
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-199.243,79	-33.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
456210	Nachzahlungszinsen	-1.327.149,75	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen		-100				
456250	Verspätungszuschläge	-1.920,00		-500	-500	-500	-500
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-2.063,81		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456270	Vollstreckungsgebühren	-20.300,63	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-1.267,45		-600	-600	-600	-600
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-965,34	-500	-900	-900	-900	-900
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-300.414,71					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-135.022,40					
458400	Erträge a.d Auflös. v. Pauschalwertberichtigungen	-3.829,57					
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-183.029,67					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-720,00					
459130	Kassenüberschuss	-1.959,28					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragregulierung	-29,50					
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent		-200				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-83.910,39	-50.600	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-8.976,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-19,63					
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-152.875,94	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-13.766,86					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-606.734,00	-610.000	-615.000	-615.000	-615.000	-615.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
481150	Sonstige interne Verrechnungen		-2.767.437				
481160	IT-Leistungen (intern)	-3.425.343,36		-3.600.400	-3.707.600	-3.682.000	-3.685.300
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-1.539,52					
499999	**Summe Erträge**	**-127.883.540,23**	**-135.463.353**	**-110.332.487**	**-116.444.685**	**-123.417.568**	**-130.422.619**
501110	Beamte	733.756,74	818.026	634.737	647.431	660.380	673.589
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.209.676,41	2.215.987	2.254.178	2.299.261	2.345.247	2.392.151
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	284.502,96	314.164	250.160	255.163	260.268	265.474
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	178.486,96	176.658	174.990	178.490	182.060	185.700
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	438.893,26	440.359	449.655	458.649	467.822	477.180
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	521,03	1.056				
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	7.500,39	7.466				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	36.210,81	52.600				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	170.058,11	390.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400.821,79	571.500	360.000	360.000	360.000	360.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	205,00		3.000	1.500	1.500	1.500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			51.000	51.000	51.000	51.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			221.100	161.100	161.100	161.100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	24.737,14	37.000	46.500	38.500	39.500	39.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	602,20	350	300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		75				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	949.262,84	163.000	96.000	94.000	95.000	95.000
529102	IT-Aufwendungen		2.260.000	2.100.000	2.700.000	2.000.000	1.650.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	1.615.773,00	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.112,56	525	20.000			
534100	Gewerbesteuerumlage	8.216.660,00	6.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	1.312.500,00	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	16.976.716,00	19.000.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	3.444,70	9.700	3.700	3.700	3.700	3.700
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19.340,76	30.000				
543110	Büromaterial	129.159,80	113.000	139.900	144.900	150.000	155.000
543120	Bücher, Zeitschriften	5.627,17	7.500	6.400	6.450	6.500	6.550
543140	Telefon, Datenübertragung	149.809,77	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.837,84	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	114.406,19	35.000	108.000	108.000	108.000	108.000
543175	Rücklastschriftgebühren	1.165,02	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543220	Gutachten, Beratungen	26.168,42	138.000	86.000	26.000	21.000	21.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	11.513,91	65.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.733,89	15.200	4.500	4.500	4.500	4.500
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.086,45					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	61.452,55	63.000	67.876	70.000	75.000	80.000
544230	Haftpflichtversicherungen	61,08	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	52.031,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.944,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
544290	Sonstige Versicherungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	664,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	59.711,71	120.000	70.000	71.000	72.000	73.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	3.668,99	16.000	56.000	54.000	50.000	52.000
548450	Kassenfehlbeträge	11,09					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			100	100	100	100
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	63,92					
551100	Zinsaufwendungen an Land	389,47	400	400	400	400	400

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	39.116,66	255.000	29.000	117.000	157.000	197.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	43,67					
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	292.125,75	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	318,51					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	409.271,29	392.553	3.352.928	3.213.511	3.128.063	3.099.159
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.103,00	6.104	6.104	6.104	6.103	6.104
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	372.008,65	373.158	386.335	205.952	186.356	77.574
571600	AfA auf Sammelposten	67.870,15	52.217	30.534	13.521	294	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	489.301,72					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	88.317,00	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
581130	Druckereileistungen	4.058,71	2.300	3.900	3.900	3.900	3.900
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.103,60	180.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	177.769,41		177.900	177.900	177.900	177.900
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	370.000,00		370.000	370.000	370.000	370.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**36.529.858,41**	**37.977.698**	**35.685.897**	**36.972.032**	**37.279.693**	**37.928.081**
	Saldo	**-91.353.681,82**	**-97.485.655**	**-74.646.590**	**-79.472.653**	**-86.137.875**	**-92.494.538**

Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111503001	IT: Hard- u. Software	-677.562,66	-3.104.000	-750.000	-172.000	-236.000	-705.000
I111503003	IT: Telefonanlage		-250.000				
I611111001	Investitionspauschale	759.909,00	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
I612110001	Darlehen			43.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
I612110002	Tilgungen	-2.402.350,34	-2.401.000	-2.335.000	-6.635.000	-8.635.000	-10.635.000
I612110006	Rückflüsse Ausleihungen	37.302,38	72.000	70.500	70.500	69.500	67.800
I612120004	Kapitalmarktpapiere: Abgänge		7.000.000	4.000.000	7.500.000		

Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Das Aufgabengebiet der Stadtkämmerei umfasst insbesondere: - Haushaltsplanung und Haushaltsvollzug - Finanz- und Investitionsplanung - Allgemeine Angelegenheiten der Finanzwirtschaft, finanzwirtschaftliche Grundsatzfragen - Vermögens- und Schuldenverwaltung, Kreditwesen, Kassenaufsicht
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	0,99					
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-261.756,00	-262.461	-862.487	-862.485	-855.968	-852.719
431100	Verwaltungsgebühren	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,07					
446160	Versicherungsentschädigungen	-22.663,63		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-431,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-32.238,00		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-28.092,00		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-335.881,44	-352.455				
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-56.027,34					
456210	Nachzahlungszinsen	-1.327.149,75	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456250	Verspätungszuschläge	-1.920,00		-500	-500	-500	-500
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-300.414,71					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-8.976,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-19,63					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-12.033,65					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-203.813,00	-205.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.591.460,23**	**-1.022.016**	**-1.337.087**	**-1.337.085**	**-1.330.568**	**-1.327.319**
501110	Beamte	377.768,99	376.188	323.645	330.118	336.721	343.455
501211	Tariflich Beschäftigte neu	457.260,51	457.785	263.796	269.072	274.453	279.942
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	146.474,15	158.419	127.554	130.105	132.708	135.362
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	39.069,81	38.311	22.709	23.163	23.627	24.099
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	97.002,72	95.758	58.067	59.229	60.413	61.622
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	521,03	1.056				
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	7.500,39	7.466				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		600				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	433,36					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		500				
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.710,66	1.000	8.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	289,70					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.055,65	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			20.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.497,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	1.899,52	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.134,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.748,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543220	Gutachten, Beratungen	873,80	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.443,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.086,45					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	61.452,55	63.000	67.876	70.000	75.000	80.000
544230	Haftpflichtversicherungen	61,08	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544290	Sonstige Versicherungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	664,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	39,66					
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	292.125,75	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	318,51					

Teilergebnishaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	97.600,00	93.571	3.090.065	3.090.068	3.090.068	3.088.380
571600	AfA auf Sammelposten	323,00	321	85	85		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	7.718,00					
581130	Druckereileistungen	2.886,22	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen		128.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	126.108,11		126.200	126.200	126.200	126.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.751.068,20**	**1.954.975**	**4.584.797**	**4.579.840**	**4.600.990**	**4.620.860**
	Saldo	**-840.392,03**	**932.959**	**3.247.710**	**3.242.755**	**3.270.422**	**3.293.541**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	0,99					
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-261.756,00	-262.461	-862.487	-862.485	-855.968	-852.719
431100	Verwaltungsgebühren	-30,00	-100	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15,07					
446160	Versicherungsentschädigungen	-22.663,63		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-431,00					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-32.238,00		-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-28.092,00		-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-56.027,34					
456210	Nachzahlungszinsen	-1.327.149,75	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456250	Verspätungszuschläge	-1.920,00		-500	-500	-500	-500
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-300.414,71					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-8.976,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-19,63					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-12.033,65					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-203.813,00	-205.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.255.578,79**	**-669.561**	**-1.337.087**	**-1.337.085**	**-1.330.568**	**-1.327.319**
501110	Beamte	305.899,19	304.414	323.645	330.118	336.721	343.455
501211	Tariflich Beschäftigte neu	280.257,87	269.475	263.796	269.072	274.453	279.942
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	118.607,74	128.194	127.554	130.105	132.708	135.362
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	24.236,90	22.936	22.709	23.163	23.627	24.099
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	60.527,63	57.509	58.067	59.229	60.413	61.622
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		600				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	433,36					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		500				
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			600	600	600	600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	10.570,88	1.000	8.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	289,70					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.055,65	30.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche			20.000			
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.459,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	1.899,52	8.000	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.134,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.748,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
543220	Gutachten, Beratungen	873,80	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.443,50	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.086,45					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	61.452,55	63.000	67.876	70.000	75.000	80.000
544230	Haftpflichtversicherungen	61,08	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
544290	Sonstige Versicherungen		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	664,30	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	39,66					
559200	Erstattungszinsen Gewerbesteuer (§233a AO)	292.125,75	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	318,51					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	97.600,00	93.571	3.090.065	3.090.068	3.090.068	3.088.380
571600	AfA auf Sammelposten	323,00	321	85	85		

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	7.718,00					
581130	Druckereileistungen	2.886,22	2.000	2.700	2.700	2.700	2.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen		128.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	126.108,11		126.200	126.200	126.200	126.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.414.821,55**	**1.602.520**	**4.584.797**	**4.579.840**	**4.600.990**	**4.620.860**
	Saldo	**-840.757,24**	**932.959**	**3.247.710**	**3.242.755**	**3.270.422**	**3.293.541**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111317 Personalkostenabrechung KT10000R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Amt für Finanzen und Steuern
Kostenträger	111317	Personalkostenabrechung KT10000R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-189.594,41	-196.500				
499999	**Summe Erträge**	**-189.594,41**	**-196.500**				
501110	Beamte	57.078,36	55.804				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	84.129,92	90.425				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.131,26	23.500				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.105,56	7.348				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.309,32	18.310				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	200,35	406				
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.639,64	707				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	139,78					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	36,20					
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**189.770,39**	**196.500**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111318 Personalkostenabrechung KT10100R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Amt für Finanzen und Steuern
Kostenträger	111318	Personalkostenabrechung KT10100R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-141.310,57	-149.610				
499999	**Summe Erträge**	**-141.310,57**	**-149.610**				
501110	Beamte	14.791,44	15.970				
501211	Tariflich Beschäftigte neu	92.872,72	97.885				
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.735,15	6.725				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.727,35	8.027				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.165,77	19.939				
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	320,68	650				
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	697,46	414				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2,40					
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**141.312,97**	**149.610**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111319 Personalkostenabrechung KT10200R

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111310	Amt für Finanzen und Steuern
Kostenträger	111319	Personalkostenabrechung KT10200R

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-4.976,46	-6.345				
499999	**Summe Erträge**	**-4.976,46**	**-6.345**				
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	5.163,29	6.345				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**5.163,29**	**6.345**				

Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111320	Amt für Betriebswirtschaft

Kurzbeschreibung

Das Aufgabengebiet 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 der Zweckverband Schweinfurt 360°
- Das Beteiligungsmanagement der Stadt Schweinfurt
- Die zentrale Vergabestelle der Stadt Schweinfurt

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat II

Verantwortliche Person(en)

Uwe Petschner

Teilergebnishaushalt Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111320	Amt für Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446160	Versicherungsentschädigungen	-1.088,88					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-20.930,34	-19.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-12.130,00		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.947,20					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.520,00		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-143.417,00	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
499999	**Summe Erträge**	**-191.033,42**	**-164.500**	**-185.500**	**-185.500**	**-185.500**	**-185.500**
501110	Beamte	58.988,82	57.862	62.152	63.395	64.663	65.957
501211	Tariflich Beschäftigte neu	456.907,96	484.668	484.085	493.766	503.642	513.714
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.872,01	24.367	24.495	24.985	25.485	25.995
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	36.773,74	38.232	38.797	39.573	40.364	41.172
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	88.910,08	93.500	94.537	96.428	98.357	100.324
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	324,35					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.421,33	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		200				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.889,96	63.000	18.000	16.000	17.000	17.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	347,60	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	457,82	1.000	400	400	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	969,94	1.000	900	900	900	900
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	89,54	300	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	24.480,66	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	267,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200				
571600	AfA auf Sammelposten	332,00	250	85	85		
581130	Druckereileistungen	27,30	300	100	100	100	100
581150	Sonstige interne Verrechnungen		52.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	51.661,30		51.700	51.700	51.700	51.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**764.721,41**	**842.079**	**804.551**	**816.632**	**828.011**	**842.662**
	Saldo	**573.687,99**	**677.579**	**619.051**	**631.132**	**642.511**	**657.162**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111320	Amt für Betriebswirtschaft
Kostenträger	111320	Amt für Betriebswirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446160	Versicherungsentschädigungen	-1.088,88					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-20.930,34	-19.500	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-12.130,00		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-5.947,20					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-7.520,00		-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-143.417,00	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
499999	**Summe Erträge**	**-191.033,42**	**-164.500**	**-185.500**	**-185.500**	**-185.500**	**-185.500**
501110	Beamte	58.988,82	57.862	62.152	63.395	64.663	65.957
501211	Tariflich Beschäftigte neu	456.907,96	484.668	484.085	493.766	503.642	513.714
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	22.872,01	24.367	24.495	24.985	25.485	25.995
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	36.773,74	38.232	38.797	39.573	40.364	41.172
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	88.910,08	93.500	94.537	96.428	98.357	100.324
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	324,35					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.421,33	5.000	4.000	4.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		200				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	18.889,96	63.000	18.000	16.000	17.000	17.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	347,60	200	200	200	200	200
543110	Büromaterial	457,82	1.000	400	400	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	969,94	1.000	900	900	900	900
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	89,54	300	100	100	100	100
543220	Gutachten, Beratungen	24.480,66	20.000	25.000	25.000	20.000	20.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	267,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200				
571600	AfA auf Sammelposten	332,00	250	85	85		
581130	Druckereileistungen	27,30	300	100	100	100	100
581150	Sonstige interne Verrechnungen		52.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	51.661,30		51.700	51.700	51.700	51.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**764.721,41**	**842.079**	**804.551**	**816.632**	**828.011**	**842.662**
	Saldo	**573.687,99**	**677.579**	**619.051**	**631.132**	**642.511**	**657.162**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner

Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431110	Mahngebühren	-38.222,30	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-549,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-1.120,46	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-13.970,04	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-199.243,79	-33.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen		-100				
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-2.063,81		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456270	Vollstreckungsgebühren	-20.300,63	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-1.267,45		-600	-600	-600	-600
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-965,34	-500	-900	-900	-900	-900
458400	Erträge a.d Auflös. v. Pauschalwertberichtigungen	-3.829,57					
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-183.029,67					
459130	Kassenüberschuss	-1.959,28					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragregulierung	-29,50					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-0,25					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-259.504,00	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-890,20					
499999	**Summe Erträge**	**-726.945,29**	**-340.600**	**-393.500**	**-393.500**	**-393.500**	**-393.500**
501110	Beamte	181.911,21	258.956	182.411	186.059	189.780	193.576
501211	Tariflich Beschäftigte neu	380.717,21	360.242	512.817	523.073	533.535	544.206
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	70.533,29	78.730	71.891	73.329	74.796	76.292
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	32.284,01	31.383	37.804	38.560	39.331	40.117
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	78.190,66	72.503	100.647	102.660	104.713	106.808
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	781,12					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.122,08	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.854,50	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	89,80	6.500	500	500	500	500
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19.340,76	30.000				
543110	Büromaterial	1.870,13	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.669,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	26.119,24	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543175	Rücklastschriftgebühren	1.165,02	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	2.803,41	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.733,89	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	52.031,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
548450	Kassenfehlbeträge	11,09					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			100	100	100	100
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	63,92					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	4,01					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	56	55	56	55	27
571600	AfA auf Sammelposten	490,62	412	411	258	84	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	406.913,60					
581130	Druckereileistungen	84,20					

Teilergebnishaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
599999	Summe Aufwendungen	1.330.000,05	1.061.282	1.110.736	1.128.695	1.146.994	1.165.726
	Saldo	603.054,76	720.682	717.236	735.195	753.494	772.226

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431110	Mahngebühren	-38.222,30	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-549,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-1.120,46	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-13.970,04	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
456200	öffentl.-rechtlich Säumniszuschläge	-199.243,79	-33.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
456220	Stundungs-, Aussetzungs-, Hinterziehungszinsen		-100				
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-2.063,81		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
456270	Vollstreckungsgebühren	-20.300,63	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
456280	Gebühren Ausstandsverzeichnis	-1.267,45		-600	-600	-600	-600
456910	Erstattung Rücklastschriftgebühren	-965,34	-500	-900	-900	-900	-900
458400	Erträge a.d Auflös. v. Pauschalwertberichtigungen	-3.829,57					
458410	Erträge a.d. Auflösung v. Einzelwertberichtigungen	-183.029,67					
459130	Kassenüberschuss	-1.959,28					
459140	Ertrag aus Kleinstbetragregulierung	-29,50					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-0,25					
481110	Verwaltungskostenbeiträge	-259.504,00	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-890,20					
499999	**Summe Erträge**	**-726.945,29**	**-340.600**	**-393.500**	**-393.500**	**-393.500**	**-393.500**
501110	Beamte	181.911,21	258.956	182.411	186.059	189.780	193.576
501211	Tariflich Beschäftigte neu	380.717,21	360.242	512.817	523.073	533.535	544.206
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	70.533,29	78.730	71.891	73.329	74.796	76.292
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	32.284,01	31.383	37.804	38.560	39.331	40.117
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	78.190,66	72.503	100.647	102.660	104.713	106.808
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	781,12					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.000	1.000	1.000	1.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.122,08	6.000	4.500	4.500	4.500	4.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64.854,50	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	89,80	6.500	500	500	500	500
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	19.340,76	30.000				
543110	Büromaterial	1.870,13	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.669,30	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	26.119,24	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543175	Rücklastschriftgebühren	1.165,02	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	2.803,41	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.733,89	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
544270	Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers.	52.031,98	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
548450	Kassenfehlbeträge	11,09					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			100	100	100	100
549300	Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung	63,92					
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	4,01					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	55,00	56	55	56	55	27
571600	AfA auf Sammelposten	490,62	412	411	258	84	
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	406.913,60					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581130	Druckereileistungen	84,20					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.330.000,05**	**1.061.282**	**1.110.736**	**1.128.695**	**1.146.994**	**1.165.726**
	Saldo	**603.054,76**	**720.682**	**717.236**	**735.195**	**753.494**	**772.226**

Produkt 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111503	IT und E-Government

Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II
Verantwortliche Person(en)	Brigitte Müller

Teilergebnishaushalt Produkt 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111503	IT und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-420.341,91	-450.000	-430.000	-435.000	-440.000	-445.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-448,80					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-10.237,44					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-720,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.733,21					
481150	Sonstige interne Verrechnungen		-2.767.437				
481160	IT-Leistungen (intern)	-3.425.343,36		-3.600.400	-3.707.600	-3.682.000	-3.685.300
499999	**Summe Erträge**	**-3.858.824,72**	**-3.217.437**	**-4.030.400**	**-4.142.600**	**-4.122.000**	**-4.130.300**
501110	Beamte	115.087,72	125.020	66.529	67.859	69.216	70.601
501211	Tariflich Beschäftigte neu	914.790,73	913.292	993.480	1.013.350	1.033.617	1.054.289
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	44.623,51	52.648	26.220	26.744	27.279	27.825
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	70.359,40	68.732	75.680	77.194	78.738	80.312
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	174.789,80	178.598	196.404	200.332	204.339	208.426
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	36.210,81	50.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	168.519,28	390.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400.821,79	570.000	360.000	360.000	360.000	360.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	205,00		3.000	1.500	1.500	1.500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			50.000	50.000	50.000	50.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			220.000	160.000	160.000	160.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.483,07	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	312,50	150	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	863.462,73					
529102	IT-Aufwendungen		2.260.000	2.100.000	2.700.000	2.000.000	1.650.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.509,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	124.932,33	100.000	135.000	140.000	145.000	150.000
543120	Bücher, Zeitschriften	853,25	1.500	1.000	1.050	1.100	1.150
543140	Telefon, Datenübertragung	149.809,77	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	37,50					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.944,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	311.671,29	298.982	262.863	123.443	37.995	10.779
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.103,00	6.104	6.104	6.104	6.103	6.104
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.953,65	373.102	386.280	205.896	186.301	77.546
571600	AfA auf Sammelposten	66.724,53	51.234	29.953	13.094	210	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	88.317,00	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
581130	Druckereileistungen	1.060,99		1.100	1.100	1.100	1.100
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.103,60					
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.924.686,83**	**5.714.362**	**5.200.413**	**5.434.466**	**4.654.298**	**4.206.432**
	Saldo	**65.862,11**	**2.496.925**	**1.170.013**	**1.291.866**	**532.298**	**76.132**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111503 IT und E-Government

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	111-3	Zentrale Steuerung
Produkt	111503	IT und E-Government
Kostenträger	111503	IT und E-Government

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-420.341,91	-450.000	-430.000	-435.000	-440.000	-445.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-448,80					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-10.237,44					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-720,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.733,21					
481150	Sonstige interne Verrechnungen		-2.767.437				
481160	IT-Leistungen (intern)	-3.425.343,36		-3.600.400	-3.707.600	-3.682.000	-3.685.300
499999	**Summe Erträge**	**-3.858.824,72**	**-3.217.437**	**-4.030.400**	**-4.142.600**	**-4.122.000**	**-4.130.300**
501110	Beamte	115.087,72	125.020	66.529	67.859	69.216	70.601
501211	Tariflich Beschäftigte neu	914.790,73	913.292	993.480	1.013.350	1.033.617	1.054.289
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	44.623,51	52.648	26.220	26.744	27.279	27.825
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	70.359,40	68.732	75.680	77.194	78.738	80.312
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	174.789,80	178.598	196.404	200.332	204.339	208.426
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	36.210,81	50.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	168.519,28	390.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	400.821,79	570.000	360.000	360.000	360.000	360.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	205,00		3.000	1.500	1.500	1.500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			50.000	50.000	50.000	50.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			220.000	160.000	160.000	160.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.483,07	25.000	30.000	25.000	25.000	25.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	312,50	150	300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	863.462,73					
529102	IT-Aufwendungen		2.260.000	2.100.000	2.700.000	2.000.000	1.650.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.509,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543110	Büromaterial	124.932,33	100.000	135.000	140.000	145.000	150.000
543120	Bücher, Zeitschriften	853,25	1.500	1.000	1.050	1.100	1.150
543140	Telefon, Datenübertragung	149.809,77	155.000	160.000	165.000	170.000	175.000
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	37,50					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	2.944,08	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	311.671,29	298.982	262.863	123.443	37.995	10.779
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	6.103,00	6.104	6.104	6.104	6.103	6.104
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	371.953,65	373.102	386.280	205.896	186.301	77.546
571600	AfA auf Sammelposten	66.724,53	51.234	29.953	13.094	210	
581110	Verwaltungskostenbeiträge	88.317,00	89.000	90.000	90.000	90.000	90.000
581130	Druckereileistungen	1.060,99		1.100	1.100	1.100	1.100
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.103,60					
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.924.686,83**	**5.714.362**	**5.200.413**	**5.434.466**	**4.654.298**	**4.206.432**
	Saldo	**65.862,11**	**2.496.925**	**1.170.013**	**1.291.866**	**532.298**	**76.132**

Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke

Kurzbeschreibung	Abrechnung der Konzessionsabgabe und des ÖPNV-Zuschusses
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II

Teilergebnishaushalt Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	535	Kombinierte Versorgung
Produkt	535100	Stadtwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-875.000,00	-800.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
451110	Konzessionsabgaben	-3.136.718,62	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-134.615,40					
499999	**Summe Erträge**	**-4.146.334,02**	**-3.730.000**	**-3.805.000**	**-3.805.000**	**-3.805.000**	**-3.805.000**
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	1.312.500,00	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	370.000,00		370.000	370.000	370.000	370.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.682.500,00**	**1.200.000**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**
	Saldo	**-2.463.834,02**	**-2.530.000**	**-2.115.000**	**-2.115.000**	**-2.115.000**	**-2.115.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-875.000,00	-800.000	-875.000	-875.000	-875.000	-875.000
451110	Konzessionsabgaben	-3.136.718,62	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000	-2.930.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-134.615,40					
499999	**Summe Erträge**	**-4.146.334,02**	**-3.730.000**	**-3.805.000**	**-3.805.000**	**-3.805.000**	**-3.805.000**
535500	Allg Zuweis an verbU, Beteilig. u Sondervermögen	1.312.500,00	1.200.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000	1.320.000
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	370.000,00		370.000	370.000	370.000	370.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.682.500,00**	**1.200.000**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**
	Saldo	**-2.463.834,02**	**-2.530.000**	**-2.115.000**	**-2.115.000**	**-2.115.000**	**-2.115.000**

Produkt 547000 ÖPNV

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Kurzbeschreibung	Das Produkt umfasst die Tätigkeit der Stadt Schweinfurt im öffentlichen Personennahverkehr vor allem auch als eine der fünf Aufgabenträgerinnen der Region 3 und Mitgesellschafterin der Nahverkehr Mainfranken GmbH (NVM). Abwicklung finanzieller Aufwendungen durch die Kooperation mit dem Landkreis Schweinfurt (gemeinsamen Nahverkehrsbeauftragter) und mit den anderen Aufgabenträgern der Region 3 (gemeinsamer ÖPNV Koordinator).
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II
Verantwortliche Person(en)	Karin Stolze

Teilergebnishaushalt Produkt 547000 ÖPNV

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-244,19					
499999	**Summe Erträge**	**-244,19**					
543220	Gutachten, Beratungen	813,96	113.000	60.000			
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	59.711,71	120.000	70.000	71.000	72.000	73.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	3.668,99	16.000	56.000	54.000	50.000	52.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**64.194,66**	**249.000**	**186.000**	**125.000**	**122.000**	**125.000**
	Saldo	**63.950,47**	**249.000**	**186.000**	**125.000**	**122.000**	**125.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 547100 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	547000	ÖPNV
Kostenträger	547100	Öffentl. Personennahverkehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-244,19					
499999	**Summe Erträge**	**-244,19**					
543220	Gutachten, Beratungen	813,96	113.000	60.000			
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	59.711,71	120.000	70.000	71.000	72.000	73.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	3.668,99	16.000	56.000	54.000	50.000	52.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**64.194,66**	**249.000**	**186.000**	**125.000**	**122.000**	**125.000**
	Saldo	**63.950,47**	**249.000**	**186.000**	**125.000**	**122.000**	**125.000**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II
Verantwortliche Person(en)	Melanie Lackner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401110	Grundsteuer A	-26.139,02	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
401210	Grundsteuer B	-11.157.222,05	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
401310	Gewerbesteuer	-46.600.774,82	-60.000.000	-35.000.000	-40.000.000	-45.000.000	-50.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-27.355.445,00	-26.500.000	-24.500.000	-25.500.000	-26.500.000	-27.500.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.019.141,00	-13.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-13.000.000	-14.000.000
403200	Hundesteuer	-85.765,00	-82.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.950.874,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.669.752,00	-10.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-1.987.180,00	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-2.043.704,28	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-473.868,20	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten		-400.000				
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-759.909,00					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-407,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-649,32					
499999	**Summe Erträge**	**-116.130.830,69**	**-126.838.000**	**-100.441.000**	**-106.441.000**	**-113.441.000**	**-120.441.000**
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	1.615.773,00	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
534100	Gewerbesteuerumlage	8.216.660,00	6.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	16.976.716,00	19.000.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	74.670,12					
599999	**Summe Aufwendungen**	**26.883.819,12**	**26.700.000**	**22.000.000**	**23.000.000**	**24.000.000**	**25.000.000**
	Saldo	**-89.247.011,57**	**-100.138.000**	**-78.441.000**	**-83.441.000**	**-89.441.000**	**-95.441.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
401110	Grundsteuer A	-26.139,02	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
401210	Grundsteuer B	-11.157.222,05	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000	-11.000.000
401310	Gewerbesteuer	-46.600.774,82	-60.000.000	-35.000.000	-40.000.000	-45.000.000	-50.000.000
402100	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-27.355.445,00	-26.500.000	-24.500.000	-25.500.000	-26.500.000	-27.500.000
402150	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.019.141,00	-13.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-13.000.000	-14.000.000
403200	Hundesteuer	-85.765,00	-82.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
405100	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	-1.950.874,00	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
411110	Schlüsselzuweisungen vom Land	-9.669.752,00	-10.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000	-12.000.000
413101	Finanzzuweisungen	-1.987.180,00	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000	-1.850.000
413102	Überlassung Aufkommen an der Grunderwerbsteuer	-2.043.704,28	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD	-473.868,20	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000	-380.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten		-400.000				
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-759.909,00					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-407,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-649,32					
499999	**Summe Erträge**	**-116.130.830,69**	**-126.838.000**	**-100.441.000**	**-106.441.000**	**-113.441.000**	**-120.441.000**
534100	Gewerbesteuerumlage	8.216.660,00	6.000.000	3.500.000	4.000.000	4.500.000	5.000.000
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände	16.976.716,00	19.000.000	17.000.000	17.500.000	18.000.000	18.500.000
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	74.670,12					
599999	**Summe Aufwendungen**	**25.268.046,12**	**25.000.000**	**20.500.000**	**21.500.000**	**22.500.000**	**23.500.000**
	Saldo	**-90.862.784,57**	**-101.838.000**	**-79.941.000**	**-84.941.000**	**-90.941.000**	**-96.941.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	1.615.773,00	1.700.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.615.773,00**	**1.700.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**
	Saldo	**1.615.773,00**	**1.700.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**	**1.500.000**

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

Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
551100	Zinsaufwendungen an Land	389,47	400	400	400	400	400
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	39.116,66	35.000	29.000	117.000	157.000	197.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**39.506,13**	**35.400**	**29.400**	**117.400**	**157.400**	**197.400**
	Saldo	**39.506,13**	**35.400**	**29.400**	**117.400**	**157.400**	**197.400**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
551100	Zinsaufwendungen an Land	389,47	400	400	400	400	400
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen	39.116,66	35.000	29.000	117.000	157.000	197.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**39.506,13**	**35.400**	**29.400**	**117.400**	**157.400**	**197.400**
	Saldo	**39.506,13**	**35.400**	**29.400**	**117.400**	**157.400**	**197.400**

Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612120	Kapitalmarktpapiere

Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II

Teilergebnishaushalt Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612120	Kapitalmarktpapiere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-62.838,35					
499999	**Summe Erträge**	**-62.838,35**					
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**						

Teilergebnishaushalt Kostenträger 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	05	Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	612120	Kapitalmarktpapiere
Kostenträger	612120	Kapitalmarktpapiere

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-62.838,35					
499999	**Summe Erträge**	**-62.838,35**					
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**						

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)

Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent		-200				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-83.879,17	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-90.037,59	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
499999	**Summe Erträge**	**-173.916,76**	**-150.200**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	88.249,45		80.000	80.000	80.000	80.000
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen		220.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**88.249,45**	**220.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Saldo	**-85.667,31**	**69.800**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
461500	Zinserträge v verb Unt,Bet u Sondervermögen öffent		-200				
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-83.879,17	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
469100	Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn	-90.037,59	-100.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
499999	**Summe Erträge**	**-173.916,76**	**-150.200**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**	**-140.000**
543170	Bankgebühren (Kontoführung)	88.249,45		80.000	80.000	80.000	80.000
551700	Zinsaufwendungen an private Unternehmen		220.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**88.249,45**	**220.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
	Saldo	**-85.667,31**	**69.800**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**

Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

Verantwortliche Organisationseinheit	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.081,59					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-30,97	-600				
499999	**Summe Erträge**	**-1.112,56**	**-600**				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		75				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.112,56	525				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**1.112,56**	**600**				

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.081,59					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-30,97	-600				
499999	**Summe Erträge**	**-1.112,56**	**-600**				
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		75				
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.112,56	525				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**1.112,56**	**600**				

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-158.564,91	-550.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.256.572,26	-1.981.500	-2.324.650	-2.156.650	-2.009.150	-2.162.150
05	+ Auflösung von Sonderposten	-70.374,00	-57.519	-72.274	-63.830	-60.878	-60.779
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.611,46	-124.200	-89.450	-123.700	-89.650	-123.900
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-205.291,37	-95.000	-132.600	-137.700	-122.800	-177.900
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-99.115,93	-56.500	-70.200	-59.250	-58.000	-60.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-3.446,50	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-2.883.976,43**	**-2.864.719**	**-2.819.174**	**-2.671.130**	**-2.470.478**	**-2.714.729**
11	- Personalaufwendungen	8.618.245,42	9.058.928	9.157.644	9.339.700	9.525.390	9.714.799
12	- Versorgungsaufwendungen	1.214.088,26	1.456.987	1.413.157	1.436.420	1.459.748	1.483.143
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	851.182,00	998.492	1.118.785	876.535	925.335	927.185
14	- Bilanzielle Abschreibungen	578.419,25	549.542	549.299	515.129	493.608	479.057
15	- Transferaufwendungen	165.039,47	230.600	249.000	249.000	249.000	249.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	378.420,12	437.864	472.700	380.500	441.250	436.050
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**11.805.394,52**	**12.732.413**	**12.960.585**	**12.797.284**	**13.094.331**	**13.289.234**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**8.921.418,09**	**9.867.694**	**10.141.411**	**10.126.154**	**10.623.853**	**10.574.506**
17	+ Finanzerträge	-1.331,03	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22,52	0	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**-1.308,51**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**8.920.109,58**	**9.867.694**	**10.141.411**	**10.126.154**	**10.623.853**	**10.574.506**
19	+ Außerordentliche Erträge	-455,62	-300	-300	-300	-300	-300
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**-455,62**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**8.919.653,96**	**9.867.394**	**10.141.111**	**10.125.854**	**10.623.553**	**10.574.206**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-14.030,63	0	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.013.503,08	958.712	1.059.800	1.152.900	1.108.400	1.108.400
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**9.919.126,41**	**10.826.106**	**11.189.211**	**11.267.054**	**11.720.253**	**11.670.906**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD		-420.000				
414110	Zuweisungen vom Land	-148.161,96	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-10.000,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-402,95					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-70.374,00	-57.519	-72.274	-63.830	-60.878	-60.779
431100	Verwaltungsgebühren	-1.319.756,32	-1.309.100	-1.441.350	-1.274.050	-1.279.550	-1.279.550
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-7.491,00	-7.900	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100
431110	Mahngebühren	43,60					
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-14.887,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-168.932,80	-100.000	-170.000	-170.000	-17.000	-170.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-273.607,80	-260.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-29.287,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.418,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-20.642,00	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-35.325,00	-10.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-334.677,51	-186.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-49.590,80	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
441110	Mieten, Pachten	-10.679,90	-49.000	-14.850	-49.000	-14.850	-49.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-8.220,91	-5.200	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-193,28	-2.000				
446150	Einnahmen Volksfest	-68.013,27	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-3.504,10					
448010	Erstattungen des Bundes	-5.212,88	-4.500	-39.500	-34.500	-4.500	-4.500
448110	Erstattungen des Landes	-93.659,94	-13.500	-13.500	-23.500	-38.500	-93.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-76.378,53	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-10.480,95					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-11.217,83					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.156,25	-500				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-412,06					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-6.772,93					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-9.729,38					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-20.098,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-46.448,53	-42.500	-64.300	-51.350	-52.100	-52.100
456110	Verwarnungsgelder	-11.957,63	-12.000	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-2.145,19	-2.000		-2.000		-2.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-7.737,20					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.331,03					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-3.446,50					
481140	Facility Management	-14.030,63		-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-455,62	-300	-300	-300	-300	-300
499999	**Summe Erträge**	**-2.899.793,71**	**-2.865.019**	**-2.831.174**	**-2.683.130**	**-2.482.478**	**-2.726.729**
501110	Beamte	3.181.125,17	3.441.627	3.630.806	3.703.423	3.777.491	3.853.040
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.942.273,29	3.164.541	3.082.305	3.143.952	3.206.830	3.270.966
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.191.182,17	1.323.830	1.430.964	1.459.585	1.488.775	1.518.552
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	246.802,44	261.922	246.358	251.284	256.309	261.436
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	609.148,33	642.279	627.161	639.705	652.498	665.549
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	15,54					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	120.727,48	169.729	85.050	86.751	88.487	90.256
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	299.887,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	27.084,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	777.884,52	815.000	790.000	810.000	830.000	850.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	126.786,74	141.987	163.157	166.420	169.748	173.143
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	223.662,00	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	85.755,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.404,80	3.700	9.750	5.800	9.850	5.900
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	18.798,91	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	14.923,79	20.610				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	15.556,03	66.200				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.523,19	55.400	28.660	26.760	28.860	28.960
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	721,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.341,22		2.500	2.500	2.500	2.500
524320	Aufwendungen für Strom	1.120,27	1.600	1.365	1.365	1.365	1.365
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.694,01	4.550	5.550	5.550	5.550	5.550
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	49,09					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	53.943,60	64.500	64.600	66.600	68.600	70.600
525110	Kfz-Steuer			200	200	200	200
525111	Kfz-Versicherung			12.000	12.000	12.000	12.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	149,18		25.150	25.150	25.150	25.150
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			21.650	21.650	21.650	21.650
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			38.800	38.800	39.300	39.300
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	65.529,96	62.200	51.740	53.240	54.740	56.240
526120	Aufwendungen für Ausbildung	44.401,30	46.300	225.240	16.240	46.240	29.240
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	87.367,81	60.240	62.930	66.480	65.280	54.680
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	43.928,37	57.160	46.300	47.200	47.250	47.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	5.482,19	23.650	21.650	7.050	7.150	25.150
527180	Verwendung von Spendengeldern	402,95					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	173.734,93	242.000	206.000	188.000	196.000	204.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	2.847,12	5.500	2.200	2.300	2.400	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	277.531,78	273.382	283.000	280.150	281.750	281.900
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.730,00	5.000	4.000	4.000	4.000	7.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	24.222,15	26.600	45.000	45.000	45.000	45.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.326,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	123.654,78	185.000	183.400	185.000	185.000	185.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	12.836,54	14.500	16.100	14.500	14.500	14.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.063,96	7.610	8.350	8.250	8.350	8.350
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		6.000				
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	59,00					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	45.528,15	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	15.120,00	33.300	20.000		16.000	10.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	50.514,08	28.000	48.400	49.800	51.200	52.600
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	672,32	880				
543110	Büromaterial	19.717,54	29.266	21.070	23.220	24.920	25.220
543120	Bücher, Zeitschriften	17.761,34	21.248	18.450	19.300	19.600	19.800
543130	Porto, Versand	16.132,11	22.000	50.000		40.000	40.000
543140	Telefon, Datenübertragung	67,58	700	400	400	400	400
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	13.821,80	23.040	14.600	8.250	10.450	10.600
543220	Gutachten, Beratungen	40.233,90	2.500	400	400	400	400
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.401,00		1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	70.829,71	115.120	146.450	120.300	113.350	106.100

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544122	KfZ-Steuer	191,00					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	133,02					
544220	Gebäudeversicherung	4.263,34	4.500	4.600	4.600	4.600	4.600
544230	Haftpflichtversicherungen	5.211,01	6.800	6.600	6.600	6.600	6.600
544240	KFZ-Versicherungen	10.429,37	11.500				
544250	kommunale Sachversicherungen	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.991,58	4.100	4.200	4.200	4.200	4.200
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	800	800	800	800	800
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545001	Erstattungen an den Bund	19.116,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	13.331,92	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	26.318,15	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			880	880	880	880
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	22,52					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	6.958,00	6.954	5.914	5.913	3.262	2.975
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	241.536,00	241.535	241.536	241.535	241.536	241.535
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	189.884,14	186.709	210.658	210.654	210.390	201.672
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.284,95	83.466	78.847	48.810	38.421	32.875
571600	AfA auf Sammelposten	45.801,58	30.878	12.344	8.218		
573200	Abschreibungen auf Forderungen	118,05					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	7.836,53					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	4.438,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
581120	Betriebsleistungen	98.500,09	102.000	107.000	107.000	107.000	107.000
581130	Druckereileistungen	1.942,85	2.110	1.600	1.600	1.600	1.600
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	51.368,57					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	201.275,24	167.740	214.100	214.100	214.100	214.100
581143	FM Verwaltergebühren	30.636,43	119.631	32.600	32.600	32.600	32.600
581150	Sonstige interne Verrechnungen		562.831				
581160	IT-Leistungen (intern)	625.341,90		700.000	793.100	748.600	748.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**12.818.920,12**	**13.691.125**	**14.020.385**	**13.950.185**	**14.202.732**	**14.397.634**
	Saldo	**9.919.126,41**	**10.826.106**	**11.189.211**	**11.267.055**	**11.720.254**	**11.670.905**

Investitionen Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I122110001	Amt 32: Ausstattungsgegenstände	-4.498,20					
I122120002	Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage		-3.500				
I126100001	Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen	-2,00					
I126100002	Feuerwehr: vom Land Zuweisungen	252.575,00	213.725	22.000	22.000		
I126100003	Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände	-52.285,40	-434.500	-79.000	-79.000	-50.000	-45.000
I126100004	Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen	-782.776,86	-393.000		-37.000	-400.000	-495.000
I128100001	Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände	-174.945,98					
I573100001	Volksfest: Ausstattungsgegenstände		-9.000				

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	Michael Balling

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.472,15		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448010	Erstattungen des Bundes			-35.000	-30.000		
448110	Erstattungen des Landes	-90.450,98				-25.000	-90.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-533,02					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-835,83					
499999	**Summe Erträge**	**-93.291,98**	**-6.500**	**-43.100**	**-38.200**	**-33.300**	**-98.400**
501110	Beamte	62.930,88	48.114	73.451	74.920	76.418	77.947
501211	Tariflich Beschäftigte neu	504.709,15	520.598	495.462	505.371	515.479	525.789
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	24.400,48	20.262	28.948	29.528	30.118	30.720
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	41.462,40	42.441	40.974	41.794	42.629	43.482
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	104.950,11	106.095	101.626	103.659	105.731	107.846
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	110,28	1.620				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.230,00		2.000		2.000	2.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.586,93	5.400	6.200	6.500	7.100	7.200
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.642,20	2.160	1.300	2.200	2.250	2.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	54,40		100		100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.144,46	100.000	20.000	500	7.000	6.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196,35	432	4.200	1.200	2.700	2.700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	248,90	1.080	800	700	800	800
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	15.120,00	33.300	20.000		16.000	10.000
543110	Büromaterial	2.590,40	1.696	2.400	1.600	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.373,83	378	1.000	1.000	1.000	1.000
543130	Porto, Versand	16.132,11	22.000	50.000		40.000	40.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.788,70	17.000	7.500	1.000	3.000	3.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	304,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.449,97	4.320	3.500	3.500	3.500	3.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.467,95	1.577	1.788	1.643	1.363	630
571600	AfA auf Sammelposten	803,60	424	424			
581120	Betriebsleistungen	26.931,42	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
581130	Druckereileistungen	347,89	530	350	350	350	350
599999	**Summe Aufwendungen**	**831.976,91**	**964.427**	**892.123**	**805.565**	**890.138**	**897.964**
	Saldo	**738.684,93**	**957.927**	**849.023**	**767.365**	**856.838**	**799.564**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111504 Bürgerservice

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121200	Statistik und Wahlen
Kostenträger	111504	Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.472,15		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-533,02					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen		-6.500	-6.600	-6.700	-6.800	-6.900
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-835,83					
499999	**Summe Erträge**	**-2.841,00**	**-6.500**	**-8.100**	**-8.200**	**-8.300**	**-8.400**
501110	Beamte	17.156,02	13.442	20.104	20.506	20.916	21.335
501211	Tariflich Beschäftigte neu	454.729,41	468.200	441.781	450.617	459.629	468.822
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.651,98	5.661	7.923	8.082	8.244	8.408
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	37.473,17	38.343	36.860	37.598	38.349	39.116
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	94.598,34	95.471	90.573	92.385	94.232	96.117
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	100,00	1.620				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.940,93	5.400	3.200	5.500	5.600	5.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.642,20	2.160	1.300	2.200	2.250	2.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	196,35		200	200	200	200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		540	300	500	500	500
543110	Büromaterial	1.769,24	1.480	1.400	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften		162				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.449,97	2.160	3.500	3.500	3.500	3.500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.043,95	1.153	1.364	1.363	1.363	630
571600	AfA auf Sammelposten	300,59					
581120	Betriebsleistungen	3.827,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	61,24	530	50	50	50	50
599999	**Summe Aufwendungen**	**625.940,94**	**641.322**	**613.655**	**629.101**	**641.433**	**653.278**
	Saldo	**623.099,94**	**634.822**	**605.555**	**620.901**	**633.133**	**644.878**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448010	Erstattungen des Bundes			-35.000	-30.000		
448110	Erstattungen des Landes	-90.450,98				-25.000	-90.000
499999	**Summe Erträge**	**-90.450,98**		**-35.000**	**-30.000**	**-25.000**	**-90.000**
501110	Beamte	45.774,86	34.672	53.347	54.414	55.502	56.612
501211	Tariflich Beschäftigte neu	49.979,74	52.398	53.681	54.754	55.850	56.967
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	17.748,50	14.601	21.025	21.446	21.874	22.312
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.989,23	4.098	4.114	4.196	4.280	4.366
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.351,77	10.624	11.053	11.274	11.499	11.729
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	10,28					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.230,00		2.000		2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.646,00		3.000	1.000	1.500	1.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	54,40		100		100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.144,46	100.000	20.000	500	7.000	6.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		432	4.000	1.000	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	248,90	540	500	200	300	300
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	15.120,00	33.300	20.000		16.000	10.000
543110	Büromaterial	821,16	216	1.000	100	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.373,83	216	1.000	1.000	1.000	1.000
543130	Porto, Versand	16.132,11	22.000	50.000		40.000	40.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	5.788,70	17.000	7.500	1.000	3.000	3.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	304,50					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		2.160				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	424,00	424	424	280		
571600	AfA auf Sammelposten	503,01	424	424			
581120	Betriebsleistungen	23.103,87	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
581130	Druckereileistungen	286,65		300	300	300	300
599999	**Summe Aufwendungen**	**206.035,97**	**323.105**	**278.468**	**176.464**	**248.705**	**244.686**
	Saldo	**115.584,99**	**323.105**	**243.468**	**146.464**	**223.705**	**154.686**

Produkt 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121220	Zensus 2021

Kurzbeschreibung	Einrichtung einer Erhebungsstelle zur Befragung der Haushalte und Sonderbereiche zur Durchführung der europaweiten Volkszählung (Zensus).
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	Jan von Lackum

Teilergebnishaushalt Produkt 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121220	Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448110	Erstattungen des Landes		-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	
499999	**Summe Erträge**		**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	
501110	Beamte			16.921	17.260	17.605	17.957
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			6.669	6.802	6.938	7.077
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	20.000	10.000	
599999	**Summe Aufwendungen**		**10.000**	**33.590**	**44.062**	**34.543**	**25.034**
	Saldo			**23.590**	**24.062**	**24.543**	**25.034**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	121220	Zensus 2021
Kostenträger	121220	Zensus 2021

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448110	Erstattungen des Landes		-10.000	-10.000	-20.000	-10.000	
499999	**Summe Erträge**		**-10.000**	**-10.000**	**-20.000**	**-10.000**	
501110	Beamte			16.921	17.260	17.605	17.957
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			6.669	6.802	6.938	7.077
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		10.000	10.000	20.000	10.000	
599999	**Summe Aufwendungen**		**10.000**	**33.590**	**44.062**	**34.543**	**25.034**
	Saldo			**23.590**	**24.062**	**24.543**	**25.034**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD		-420.000				
414110	Zuweisungen vom Land	-140.511,96	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-469,00	-369	-62	-33	-32	-33
431100	Verwaltungsgebühren	-1.028.319,92	-1.024.650	-983.100	-1.003.600	-1.008.100	-1.008.100
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-7.115,00	-7.900	-8.800	-8.100	-8.100	-8.100
431110	Mahngebühren	43,60					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-234.081,41	-126.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-442,00	-500	-500	-500	-500	-500
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-10.480,95					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-5.748,21					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.457,18					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-38.745,00	-42.500	-56.500	-43.550	-44.300	-44.300
456110	Verwarnungsgelder	-11.147,63	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.892,69					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-7.737,20					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-455,62	-300	-300	-300	-300	-300
499999	**Summe Erträge**	**-1.489.560,17**	**-1.764.219**	**-1.404.262**	**-1.411.083**	**-1.416.332**	**-1.416.333**
501110	Beamte	435.948,97	448.172	456.322	465.449	474.757	484.252
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.254.500,52	1.390.608	1.377.668	1.405.222	1.433.327	1.461.992
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	169.032,56	188.733	179.845	183.441	187.110	190.854
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	106.386,98	116.246	110.629	112.841	115.097	117.399
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	256.830,93	280.151	282.446	288.095	293.857	299.734
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	384.147,54	430.000	390.000	400.000	410.000	420.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-272.539,00					
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-2.485,00					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	275,48					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	775,92	6.200				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.413,07	500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.650				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			6.200	6.200	6.200	6.200
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			600	600	600	600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.282,35	6.700	6.300	6.300	6.300	6.300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	21.950,33	18.100	24.850	21.200	18.200	18.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	144,93	150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	106,74					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	327,06					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.789,29	5.200	5.500	5.500	5.500	5.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	24.222,15	26.600	45.000	45.000	45.000	45.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	31.364,28	40.000	38.400	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	877,65	950	2.350	1.850	1.850	1.850
543110	Büromaterial	6.756,78	13.900	8.400	9.000	9.600	9.700
543120	Bücher, Zeitschriften	8.793,58	12.050	10.100	10.200	10.400	10.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.585,58	4.000	5.400	5.500	5.650	5.750
543220	Gutachten, Beratungen		500	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	66.764,81	89.200	122.450	86.300	89.350	92.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	500	500	500	500	500
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	26.318,15	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.480,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480

Teilergebnishaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	108,00		642	642	645	642
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.653,10	4.065	2.858	2.399	1.333	881
571600	AfA auf Sammelposten	3.355,52	2.711	866	344		
573200	Abschreibungen auf Forderungen	118,05					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	6.735,12					
581120	Betriebsleistungen	4.642,56	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	1.110,50	150	850	850	850	850
581150	Sonstige interne Verrechnungen		372.831				
581160	IT-Leistungen (intern)	361.828,79		372.000	372.000	372.000	372.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.922.949,65**	**3.505.347**	**3.503.206**	**3.527.463**	**3.591.156**	**3.658.934**
	Saldo	**1.433.389,48**	**1.741.128**	**2.098.944**	**2.116.380**	**2.174.824**	**2.242.601**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,00	121	122	121	121	121
599999	**Summe Aufwendungen**	**121,00**	**121**	**122**	**121**	**121**	**121**
	Saldo	**121,00**	**121**	**122**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-140.511,96	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-61,00	-63	-62	-33	-32	-33
431100	Verwaltungsgebühren	-134.082,32	-127.400	-130.000	-130.500	-135.000	-135.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-6.437,00	-7.400	-8.300	-7.600	-7.600	-7.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-4.178,47	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-10.480,95					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-5.748,21					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-34.570,00	-37.200	-50.500	-37.550	-38.300	-38.300
456110	Verwarnungsgelder	-11.147,63	-12.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-1.892,69					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-7.737,20					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-148,42					
499999	**Summe Erträge**	**-356.995,85**	**-334.063**	**-343.862**	**-330.683**	**-335.932**	**-335.933**
501110	Beamte	340.863,91	352.264	359.356	366.544	373.874	381.352
501211	Tariflich Beschäftigte neu	389.231,22	361.711	432.891	441.549	450.380	459.387
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	132.164,78	148.344	141.629	144.461	147.351	150.298
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	32.759,32	31.003	33.979	34.658	35.351	36.058
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	77.356,00	70.077	87.488	89.238	91.023	92.843
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	384.147,54	430.000	390.000	400.000	410.000	420.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-272.539,00					
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	-2.485,00					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	275,48					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	740,96	500				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			400	400	400	400
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			600	600	600	600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		500	100	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.752,41	4.000	8.000	4.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	144,93	150	150	150	150	150
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	106,74					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	8,23					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.807,73	4.200	4.500	4.500	4.500	4.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	24.222,15	26.600	45.000	45.000	45.000	45.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	31.364,28	40.000	38.400	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	85,50	200	1.500	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	2.927,79	6.500	3.500	4.000	4.500	4.500
543120	Bücher, Zeitschriften	6.848,44	6.650	4.600	4.600	4.600	4.600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	4.865,55	2.200	3.500	3.500	3.550	3.550
543220	Gutachten, Beratungen		500	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	31.498,23	34.000	25.200	25.500	28.000	30.200
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	108,00		642	642	645	642
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.594,10	2.431	1.754	1.297	315	318
571600	AfA auf Sammelposten	2.002,52	1.685	589	284		
573200	Abschreibungen auf Forderungen	118,05					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	3.912,90					
581120	Betriebsleistungen	4.237,38	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	136,80					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581150	Sonstige interne Verrechnungen		372.831				
581160	IT-Leistungen (intern)	361.828,79		372.000	372.000	372.000	372.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.566.085,73**	**1.900.846**	**1.961.178**	**1.989.423**	**2.021.739**	**2.055.898**
	Saldo	**1.209.089,88**	**1.566.783**	**1.617.316**	**1.658.740**	**1.685.807**	**1.719.965**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-408,00	-306				
431100	Verwaltungsgebühren	-268.010,10	-350.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-678,00	-500	-500	-500	-500	-500
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-229.602,94	-106.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-4.675,00	-5.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
499999	**Summe Erträge**	**-503.374,04**	**-462.106**	**-456.500**	**-456.500**	**-456.500**	**-456.500**
501110	Beamte	43.011,82	43.743	42.867	43.724	44.598	45.490
501211	Tariflich Beschäftigte neu	230.970,61	244.080	211.743	215.978	220.297	224.703
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	16.677,18	18.421	16.894	17.232	17.577	17.929
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.595,86	18.886	17.018	17.358	17.705	18.059
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	47.875,67	49.583	43.536	44.407	45.295	46.201
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	93,99	3.700				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	194,61					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			3.800	3.800	3.800	3.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	480,68	2.700	2.750	2.800	2.850	2.900
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	178,67	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	1.236,83	1.200	1.300	1.400	1.500	1.600
543120	Bücher, Zeitschriften	328,41	3.700	3.800	3.900	4.000	4.100
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.720,03	1.800	1.900	2.000	2.100	2.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.299,63	1.700	41.750	1.800	1.850	1.900
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200,00	898				
571600	AfA auf Sammelposten	549,00	218	217			
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	550,00					
581120	Betriebsleistungen	405,18		1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	120,60	150	150	150	150	150
599999	**Summe Aufwendungen**	**365.835,13**	**391.779**	**389.725**	**356.549**	**363.722**	**371.032**
	Saldo	**-137.538,91**	**-70.327**	**-66.775**	**-99.951**	**-92.778**	**-85.468**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-97.519,30	-94.150	-100.000	-120.000	-120.000	-120.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	500,00					
499999	**Summe Erträge**	**-97.019,30**	**-94.150**	**-100.000**	**-120.000**	**-120.000**	**-120.000**
501110	Beamte	3.072,21	3.124	3.062	3.123	3.186	3.249
501211	Tariflich Beschäftigte neu	145.475,74	150.796	194.331	198.217	202.182	206.225
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.191,20	1.316	1.207	1.231	1.255	1.281
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	11.984,46	12.223	15.499	15.809	16.125	16.448
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	29.787,12	30.498	39.780	40.576	41.387	42.215
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	108,34					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.650				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		2.200	2.250	2.500	3.000	3.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	285,33		200	200	200	200
543110	Büromaterial	558,92	600	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften	396,73	500	500	500	600	600
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.007,79	10.000	10.000	13.000	13.000	13.000
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	26.318,15	40.000	45.000	50.000	55.000	60.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	122,00		366	366	366	367
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	402,30					
599999	**Summe Aufwendungen**	**227.710,29**	**252.907**	**312.795**	**326.122**	**336.901**	**347.185**
	Saldo	**130.690,99**	**158.757**	**212.795**	**206.122**	**216.901**	**227.185**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-525.746,30	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
431110	Mahngebühren	43,60					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-442,00	-500	-500	-500	-500	-500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-307,20	-300	-300	-300	-300	-300
499999	**Summe Erträge**	**-526.451,90**	**-450.800**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**	**-500.800**
501110	Beamte	3.072,17	3.124	3.062	3.123	3.186	3.249
501211	Tariflich Beschäftigte neu	204.399,86	219.144	184.368	188.056	191.817	195.653
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.191,19	1.316	1.207	1.231	1.255	1.281
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.519,84	17.353	14.389	14.677	14.971	15.270
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	43.007,85	44.977	37.625	38.377	39.145	39.928
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	217,35					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	975,48	3.200	3.250	3.300	3.350	3.400
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	318,83					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	981,56	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	252,90					
543110	Büromaterial	1.598,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	945,39	750	750	750	750	750
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23.173,40	40.000	40.500	41.000	41.500	42.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.480,00	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	616,00	615	616	615	531	75
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.752,42					
581130	Druckereileistungen	38,40					
599999	**Summe Aufwendungen**	**300.541,07**	**334.959**	**290.247**	**295.609**	**300.985**	**306.086**
	Saldo	**-225.910,83**	**-115.841**	**-210.553**	**-205.191**	**-199.815**	**-194.714**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122150 Außendienst der Stadt Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	122100	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten
Kostenträger	122150	Außendienst der Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413112	Überlassung Aufkommen v Buß- u Verwarnungsgeld-VÜD		-420.000				
431100	Verwaltungsgebühren	-2.961,90	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-300,00					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.457,18					
499999	**Summe Erträge**	**-5.719,08**	**-423.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
501110	Beamte	45.928,86	45.917	47.975	48.935	49.913	50.912
501211	Tariflich Beschäftigte neu	284.423,09	414.877	354.335	361.422	368.651	376.024
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	17.808,21	19.336	18.908	19.286	19.672	20.065
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	26.527,50	36.781	29.744	30.339	30.945	31.564
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	58.804,29	85.016	74.017	75.497	77.007	78.547
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	681,93	2.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	151,81					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.282,35	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.741,76	6.000	8.600	8.600	6.000	6.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	75,25	250	150	150	150	150
543110	Büromaterial	434,81	3.600	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	274,61	450	450	450	450	450
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.785,76	3.500	5.000	5.000	5.000	5.000
571600	AfA auf Sammelposten	804,00	808	61	60		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	117,50					
581130	Druckereileistungen	814,70		700	700	700	700
599999	**Summe Aufwendungen**	**462.656,43**	**624.735**	**549.140**	**559.639**	**567.688**	**578.612**
	Saldo	**456.937,35**	**201.635**	**546.040**	**556.539**	**564.588**	**575.512**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-212.801,75	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.645,45	-4.600	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-76.378,53	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.936,60					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000,00	-500				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-252,50					
499999	**Summe Erträge**	**-301.014,83**	**-260.100**	**-262.500**	**-262.600**	**-262.700**	**-262.800**
501110	Beamte	118.074,19	117.547	119.127	121.510	123.940	126.419
501211	Tariflich Beschäftigte neu	292.179,44	306.534	291.468	297.297	303.243	309.308
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	45.781,46	49.501	46.950	47.889	48.847	49.824
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	25.201,69	25.613	23.078	23.539	24.010	24.490
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	63.171,47	64.457	59.808	61.004	62.224	63.469
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	434,70					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.361,36	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	2.665,02	5.500	2.200	2.300	2.400	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.704,40	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	47,00	1.000	300	300	300	300
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130,00	130				
543110	Büromaterial	4.607,95	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	3.520,52	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
543140	Telefon, Datenübertragung		300				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	100	150	200	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	502,18	600	500	500	500	500
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.730,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			130	130	130	130
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	958,00	952	911	878	877	875
571600	AfA auf Sammelposten	338,01	255	255			
581130	Druckereileistungen	167,40	350	250	250	250	250
581160	IT-Leistungen (intern)	74.361,21		80.700	80.700	80.700	80.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**639.936,00**	**593.039**	**642.577**	**653.647**	**665.221**	**677.015**
	Saldo	**338.921,17**	**332.939**	**380.077**	**391.047**	**402.521**	**414.215**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-212.801,75	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.645,45	-4.600	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-76.378,53	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.936,60					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.000,00	-500				
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-252,50					
499999	**Summe Erträge**	**-301.014,83**	**-260.100**	**-262.500**	**-262.600**	**-262.700**	**-262.800**
501110	Beamte	118.074,19	117.547	119.127	121.510	123.940	126.419
501211	Tariflich Beschäftigte neu	292.179,44	306.534	291.468	297.297	303.243	309.308
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	45.781,46	49.501	46.950	47.889	48.847	49.824
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	25.201,69	25.613	23.078	23.539	24.010	24.490
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	63.171,47	64.457	59.808	61.004	62.224	63.469
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	434,70					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.361,36	6.000	3.000	3.100	3.200	3.300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	2.665,02	5.500	2.200	2.300	2.400	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.704,40	1.000	1.400	1.500	1.600	1.700
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	47,00	1.000	300	300	300	300
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	130,00	130				
543110	Büromaterial	4.607,95	3.500	3.700	3.800	3.900	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	3.520,52	4.500	4.000	4.100	4.200	4.300
543140	Telefon, Datenübertragung		300				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		200	100	150	200	250
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	502,18	600	500	500	500	500
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	2.730,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			130	130	130	130
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	958,00	952	911	878	877	875
571600	AfA auf Sammelposten	338,01	255	255			
581130	Druckereileistungen	167,40	350	250	250	250	250
581160	IT-Leistungen (intern)	74.361,21		80.700	80.700	80.700	80.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**639.936,00**	**593.039**	**642.577**	**653.647**	**665.221**	**677.015**
	Saldo	**338.921,17**	**332.939**	**380.077**	**391.047**	**402.521**	**414.215**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	Michael Balling

Teilergebnishaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-267,00	-268	-267	-268		
431100	Verwaltungsgebühren	-23.925,24	-40.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-376,00					
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-14.887,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-168.932,80	-100.000	-170.000	-170.000	-17.000	-170.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-273.607,80	-260.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-29.287,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.418,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-20.642,00	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-35.325,00	-10.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000				
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-7.703,53		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
456110	Verwarnungsgelder	-810,00		-900	-900	-900	-900
499999	**Summe Erträge**	**-578.182,00**	**-475.768**	**-582.467**	**-582.468**	**-429.200**	**-582.200**
501110	Beamte	176.070,86	166.872	209.296	213.482	217.752	222.107
501211	Tariflich Beschäftigte neu	681.383,28	719.840	713.302	727.568	742.119	756.961
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	68.268,79	70.272	82.487	84.137	85.820	87.536
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	56.397,41	58.998	54.677	55.771	56.886	58.024
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	141.188,79	145.810	141.111	143.933	146.812	149.748
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		540				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	648,70					
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.692,14	6.240	4.500	6.300	6.400	6.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	14,80					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	133.922,58	95.000	135.000	135.000	135.000	135.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-7,19					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	224.012,59	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	641,55	1.080	500	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	4.310,99	5.620	3.450	5.700	5.800	5.900
543120	Bücher, Zeitschriften	1.074,09	1.620	850	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	164,93	540	500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.096,50		1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.112,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545001	Erstattungen an den Bund	19.116,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.601,92					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	534,00	538	534	538	534	538
571600	AfA auf Sammelposten	3.005,00	3.011	778	607		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	180,00					
581130	Druckereileistungen	192,58	1.080	150	150	150	150
581150	Sonstige interne Verrechnungen		190.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	189.151,90		247.300	340.400	295.900	295.900
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.715.775,48**	**1.717.061**	**1.850.935**	**1.973.086**	**1.952.673**	**1.977.864**
	Saldo	**1.137.593,48**	**1.241.293**	**1.268.468**	**1.390.618**	**1.523.473**	**1.395.664**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-267,00	-268	-267	-268		
431100	Verwaltungsgebühren	-23.925,24	-40.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-376,00					
431121	Gebühren Kostengesetz Meldewesen	-14.887,63	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
431122	Gebühren Aufenthaltserlaubnisse	-168.932,80	-100.000	-170.000	-170.000	-17.000	-170.000
431123	Gebühren Personalausweise, Reisepässe, Passersätze	-273.607,80	-260.000	-275.000	-275.000	-275.000	-275.000
431124	Gebühren Führungszeugnisse	-29.287,00	-25.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
431125	Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister	-2.418,00	-3.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
431126	Gebühren Anspruchseinbürgerungen	-20.642,00	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
431127	Gebühren Ausweise Ausländer	-35.325,00	-10.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.000				
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-7.703,53		-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
456110	Verwarnungsgelder	-810,00		-900	-900	-900	-900
499999	**Summe Erträge**	**-578.182,00**	**-475.768**	**-582.467**	**-582.468**	**-429.200**	**-582.200**
501110	Beamte	176.070,86	166.872	209.296	213.482	217.752	222.107
501211	Tariflich Beschäftigte neu	681.383,28	719.840	713.302	727.568	742.119	756.961
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	68.268,79	70.272	82.487	84.137	85.820	87.536
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	56.397,41	58.998	54.677	55.771	56.886	58.024
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	141.188,79	145.810	141.111	143.933	146.812	149.748
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		540				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	648,70					
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.692,14	6.240	4.500	6.300	6.400	6.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	14,80					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	133.922,58	95.000	135.000	135.000	135.000	135.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-7,19					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	224.012,59	220.000	225.000	225.000	225.000	225.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	641,55	1.080	500	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	4.310,99	5.620	3.450	5.700	5.800	5.900
543120	Bücher, Zeitschriften	1.074,09	1.620	850	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	164,93	540	500	500	500	500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.096,50		1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.112,75	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545001	Erstattungen an den Bund	19.116,52	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
545201	Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände	10.601,92					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	534,00	538	534	538	534	538
571600	AfA auf Sammelposten	3.005,00	3.011	778	607		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	180,00					
581130	Druckereileistungen	192,58	1.080	150	150	150	150
581150	Sonstige interne Verrechnungen		190.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	189.151,90		247.300	340.400	295.900	295.900
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.715.775,48**	**1.717.061**	**1.850.935**	**1.973.086**	**1.952.673**	**1.977.864**
	Saldo	**1.137.593,48**	**1.241.293**	**1.268.468**	**1.390.618**	**1.523.473**	**1.395.664**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	126100	Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-7.650,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-55.961,00	-43.394	-58.846	-57.647	-57.644	-57.544
431100	Verwaltungsgebühren	-54.249,41	-59.000	-248.800	-61.000	-62.000	-62.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100.596,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-661,31	-100	-100	-100	-100	-100
446160	Versicherungsentschädigungen	-3.504,10					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-156,25					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-412,06					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.612,99					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-20.098,00					
481140	Facility Management	-14.030,63		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
499999	**Summe Erträge**	**-259.931,85**	**-162.494**	**-379.246**	**-190.247**	**-191.244**	**-191.144**
501110	Beamte	2.309.740,17	2.582.655	2.646.469	2.699.399	2.753.387	2.808.454
501211	Tariflich Beschäftigte neu	23.510,04	28.044	30.087	30.689	31.302	31.928
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	853.315,95	962.103	1.043.020	1.063.881	1.085.158	1.106.861
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.771,45	2.055	2.320	2.366	2.414	2.462
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.786,03	5.583	7.034	7.175	7.319	7.465
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	15,54					
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	120.671,80	169.616	85.050	86.751	88.487	90.256
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	299.887,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	27.084,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	393.736,98	385.000	400.000	410.000	420.000	430.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	126.786,74	141.987	163.157	166.420	169.748	173.143
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	496.201,00	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	88.240,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	27,41	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	17.798,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	13.651,86	10.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	7.972,70	20.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.284,00	6.150	4.500	4.600	4.700	4.800
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	49,09					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	50.184,56	59.500	61.000	63.000	65.000	67.000
525110	Kfz-Steuer			200	200	200	200
525111	Kfz-Versicherung			9.500	9.500	9.500	9.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge			25.000	25.000	25.000	25.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			14.000	14.000	14.000	14.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			20.000	20.000	20.500	20.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	61.247,61	55.000	45.000	46.500	48.000	49.500
526120	Aufwendungen für Ausbildung	44.301,30	46.000	225.000	16.000	46.000	29.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	49.857,23	21.000	21.000	26.000	27.000	16.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.048,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	633,20	16.000	16.000	1.500	1.500	1.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	23.341,65	35.000	40.000	41.500	43.000	44.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-441,37					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.129,19	1.000	1.150	1.200	1.200	1.250
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	2.177,81	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		6.000				

Teilergebnishaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	59,00					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	45.528,15	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	50.514,08	28.000	48.400	49.800	51.200	52.600
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	542,32	750				
543110	Büromaterial	1.219,01	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.812,82	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	813,99	500	500	500	500	500
543220	Gutachten, Beratungen	40.233,90	2.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000				
544122	KfZ-Steuer	191,00					
544220	Gebäudeversicherung	3.817,56	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
544230	Haftpflichtversicherungen	4.943,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544240	KFZ-Versicherungen	8.832,72	9.000				
544250	kommunale Sachversicherungen	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.212,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	800	800	800	800	800
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			750	750	750	750
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	863,00	863	863	862	288	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	205.498,00	205.497	205.498	205.497	205.498	205.497
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	183.988,14	180.707	187.869	187.869	187.598	178.887
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.416,43	50.236	47.047	32.055	27.825	24.117
571600	AfA auf Sammelposten	31.727,07	19.202	7.616	6.467		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	527,96					
581120	Betriebsleistungen	12.058,11	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581130	Druckereileistungen	8,50					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	16.605,16					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	135.133,76	121.870	143.700	143.700	143.700	143.700
581143	FM Verwaltergebühren	24.235,41	96.258	25.800	25.800	25.800	25.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.850.803,18**	**5.924.526**	**6.149.680**	**6.012.181**	**6.130.824**	**6.190.470**
	Saldo	**5.590.871,33**	**5.762.032**	**5.770.434**	**5.821.934**	**5.939.580**	**5.999.326**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-7.650,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-55.961,00	-43.394	-58.846	-57.647	-57.644	-57.544
431100	Verwaltungsgebühren	-54.249,41	-59.000	-248.800	-61.000	-62.000	-62.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-100.596,10	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-661,31	-100	-100	-100	-100	-100
446160	Versicherungsentschädigungen	-3.504,10					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-156,25					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-412,06					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.612,99					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-20.098,00					
481140	Facility Management	-14.030,63		-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
499999	**Summe Erträge**	**-259.931,85**	**-162.494**	**-379.246**	**-190.247**	**-191.244**	**-191.144**
501110	Beamte	2.309.740,17	2.582.655	2.646.469	2.699.399	2.753.387	2.808.454
501211	Tariflich Beschäftigte neu	23.510,04	28.044	30.087	30.689	31.302	31.928
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	853.315,95	962.103	1.043.020	1.063.881	1.085.158	1.106.861
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.771,45	2.055	2.320	2.366	2.414	2.462
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	4.786,03	5.583	7.034	7.175	7.319	7.465
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	15,54					
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	120.671,80	169.616	85.050	86.751	88.487	90.256
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	299.887,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	27.084,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	393.736,98	385.000	400.000	410.000	420.000	430.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	126.786,74	141.987	163.157	166.420	169.748	173.143
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	496.201,00	300.000	270.000	270.000	270.000	270.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	88.240,00	200.000	190.000	190.000	190.000	190.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	27,41	1.700	1.750	1.800	1.850	1.900
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	17.798,18	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	13.651,86	10.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	7.972,70	20.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.284,00	6.150	4.500	4.600	4.700	4.800
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	49,09					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	50.184,56	59.500	61.000	63.000	65.000	67.000
525110	Kfz-Steuer			200	200	200	200
525111	Kfz-Versicherung			9.500	9.500	9.500	9.500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge			25.000	25.000	25.000	25.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			14.000	14.000	14.000	14.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			20.000	20.000	20.500	20.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	61.247,61	55.000	45.000	46.500	48.000	49.500
526120	Aufwendungen für Ausbildung	44.301,30	46.000	225.000	16.000	46.000	29.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	49.857,23	21.000	21.000	26.000	27.000	16.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.048,72	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	633,20	16.000	16.000	1.500	1.500	1.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	23.341,65	35.000	40.000	41.500	43.000	44.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-441,37					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.129,19	1.000	1.150	1.200	1.200	1.250
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	2.177,81	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
541130	Personalnebenaufwendungen - Vorschlagswesen neu		6.000				
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	59,00					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	45.528,15	53.000	54.000	55.000	56.000	57.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	50.514,08	28.000	48.400	49.800	51.200	52.600
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	542,32	750				
543110	Büromaterial	1.219,01	3.800	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.812,82	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	813,99	500	500	500	500	500
543220	Gutachten, Beratungen	40.233,90	2.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		1.000				
544122	KfZ-Steuer	191,00					
544220	Gebäudeversicherung	3.817,56	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
544230	Haftpflichtversicherungen	4.943,26	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544240	KFZ-Versicherungen	8.832,72	9.000				
544250	kommunale Sachversicherungen	1.358,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.212,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544290	Sonstige Versicherungen	152,32	800	800	800	800	800
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			750	750	750	750
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	863,00	863	863	862	288	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	205.498,00	205.497	205.498	205.497	205.498	205.497
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	183.988,14	180.707	187.869	187.869	187.598	178.887
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.416,43	50.236	47.047	32.055	27.825	24.117
571600	AfA auf Sammelposten	31.727,07	19.202	7.616	6.467		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	527,96					
581120	Betriebsleistungen	12.058,11	7.000	15.000	15.000	15.000	15.000
581130	Druckereileistungen	8,50					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	16.605,16					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	135.133,76	121.870	143.700	143.700	143.700	143.700
581143	FM Verwaltergebühren	24.235,41	96.258	25.800	25.800	25.800	25.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.850.803,18**	**5.924.526**	**6.149.680**	**6.012.181**	**6.130.824**	**6.190.470**
	Saldo	**5.590.871,33**	**5.762.032**	**5.770.434**	**5.821.934**	**5.939.580**	**5.999.326**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann

Teilergebnishaushalt Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	06	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	127	Rettungsdienst
Produkt	127100	Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	92.290,50	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.836,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.051,00	5.049	5.051	5.051	2.974	2.975
599999	**Summe Aufwendungen**	**99.178,04**	**153.549**	**153.551**	**153.551**	**151.474**	**151.475**
	Saldo	**99.178,04**	**153.549**	**153.551**	**153.551**	**151.474**	**151.475**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	92.290,50	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	1.836,54	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	5.051,00	5.049	5.051	5.051	2.974	2.975
599999	**Summe Aufwendungen**	**99.178,04**	**153.549**	**153.551**	**153.551**	**151.474**	**151.475**
	Saldo	**99.178,04**	**153.549**	**153.551**	**153.551**	**151.474**	**151.475**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-13.677,00	-13.488	-13.099	-5.882	-3.202	-3.202
448010	Erstattungen des Bundes	-5.212,88	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
448110	Erstattungen des Landes	-3.208,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-866,93					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-3.446,50					
499999	**Summe Erträge**	**-26.412,27**	**-21.488**	**-21.099**	**-13.882**	**-11.202**	**-11.202**
501110	Beamte	69.983,42	69.346	101.830	103.866	105.944	108.062
501211	Tariflich Beschäftigte neu	110.749,05	123.286	73.507	74.977	76.477	78.006
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	27.135,00	29.202	40.133	40.936	41.754	42.589
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.170,83	10.088	6.609	6.741	6.876	7.014
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.868,00	24.950	14.577	14.868	15.166	15.469
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.377,39	2.000	8.000	4.000	8.000	4.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	385,73	1.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	64,87	1.200				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	720,00	1.000	960	960	960	960
524320	Aufwendungen für Strom	685,85	850	840	840	840	840
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	43,22	50	50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.756,04	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
525111	Kfz-Versicherung			2.500	2.500	2.500	2.500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.200	1.200	1.200	1.200
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			200	200	200	200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		500	440	440	440	440
526120	Aufwendungen für Ausbildung	100,00	300	240	240	240	240
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.919,85	3.000	2.880	2.880	2.880	2.880
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		500	400	400	400	400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.810,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	303,60					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54,50					
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.326,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	71,05	500	400	400	400	400
543110	Büromaterial	218,45	650	520	520	520	520
543120	Bücher, Zeitschriften	186,50	250	200	200	200	200
543140	Telefon, Datenübertragung		100	100	100	100	100
544240	KFZ-Versicherungen	1.596,65	2.500				
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.044,00	1.042				
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.788,00	6.002	22.147	22.143	22.147	22.143
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.255,47	26.098	25.710	11.297	6.489	5.834
571600	AfA auf Sammelposten	5.138,12	4.248	1.874	362		
581120	Betriebsleistungen	5.735,75	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	25,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**308.513,12**	**325.662**	**324.417**	**309.220**	**312.883**	**313.147**
	Saldo	**282.100,85**	**304.174**	**303.318**	**295.338**	**301.681**	**301.945**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-13.677,00	-13.488	-13.099	-5.882	-3.202	-3.202
448010	Erstattungen des Bundes	-5.212,88	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
448110	Erstattungen des Landes	-3.208,96	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-866,93					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-3.446,50					
499999	**Summe Erträge**	**-26.412,27**	**-21.488**	**-21.099**	**-13.882**	**-11.202**	**-11.202**
501110	Beamte	69.983,42	69.346	101.830	103.866	105.944	108.062
501211	Tariflich Beschäftigte neu	110.749,05	123.286	73.507	74.977	76.477	78.006
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	27.135,00	29.202	40.133	40.936	41.754	42.589
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.170,83	10.088	6.609	6.741	6.876	7.014
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	22.868,00	24.950	14.577	14.868	15.166	15.469
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.377,39	2.000	8.000	4.000	8.000	4.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	385,73	1.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	64,87	1.200				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	720,00	1.000	960	960	960	960
524320	Aufwendungen für Strom	685,85	850	840	840	840	840
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	43,22	50	50	50	50	50
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3.756,04	5.000	3.600	3.600	3.600	3.600
525111	Kfz-Versicherung			2.500	2.500	2.500	2.500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.200	1.200	1.200	1.200
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			200	200	200	200
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		500	440	440	440	440
526120	Aufwendungen für Ausbildung	100,00	300	240	240	240	240
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.919,85	3.000	2.880	2.880	2.880	2.880
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		500	400	400	400	400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.810,78	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	303,60					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	54,50					
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	4.326,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	71,05	500	400	400	400	400
543110	Büromaterial	218,45	650	520	520	520	520
543120	Bücher, Zeitschriften	186,50	250	200	200	200	200
543140	Telefon, Datenübertragung		100	100	100	100	100
544240	KFZ-Versicherungen	1.596,65	2.500				
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.044,00	1.042				
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.788,00	6.002	22.147	22.143	22.147	22.143
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.255,47	26.098	25.710	11.297	6.489	5.834
571600	AfA auf Sammelposten	5.138,12	4.248	1.874	362		
581120	Betriebsleistungen	5.735,75	3.000	6.000	6.000	6.000	6.000
581130	Druckereileistungen	25,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**308.513,12**	**325.662**	**324.417**	**309.220**	**312.883**	**313.147**
	Saldo	**282.100,85**	**304.174**	**303.318**	**295.338**	**301.681**	**301.945**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-402,95					
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-49.590,80	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
499999	**Summe Erträge**	**-49.993,75**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
501110	Beamte	8.376,68	8.921	7.390	7.537	7.688	7.842
501211	Tariflich Beschäftigte neu	31.969,11	33.287	55.045	56.146	57.268	58.414
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.247,93	3.757	2.912	2.971	3.030	3.091
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.687,04	2.763	4.405	4.493	4.583	4.675
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.660,57	6.793	11.263	11.489	11.718	11.953
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.237,99	7.000				
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			7.000	7.000	7.000	7.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-0,02					
527180	Verwendung von Spendengeldern	402,95					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64,53	750	750	750	750	750
544220	Gebäudeversicherung	445,78	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	1.095,26	689	531	439		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	393,45					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	29.322,15					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	61.012,25	45.870	64.900	64.900	64.900	64.900
581143	FM Verwaltergebühren	5.743,18	23.373	6.100	6.100	6.100	6.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**189.216,85**	**168.261**	**195.354**	**196.883**	**198.095**	**199.783**
	Saldo	**139.223,10**	**123.261**	**150.354**	**151.883**	**153.095**	**154.783**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-402,95					
432101	Benutzungsgeb u ähnl Entgelte, ohne SZ	-49.590,80	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
499999	**Summe Erträge**	**-49.993,75**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**	**-45.000**
501110	Beamte	8.376,68	8.921	7.390	7.537	7.688	7.842
501211	Tariflich Beschäftigte neu	31.969,11	33.287	55.045	56.146	57.268	58.414
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.247,93	3.757	2.912	2.971	3.030	3.091
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.687,04	2.763	4.405	4.493	4.583	4.675
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.660,57	6.793	11.263	11.489	11.718	11.953
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.237,99	7.000				
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			7.000	7.000	7.000	7.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-0,02					
527180	Verwendung von Spendengeldern	402,95					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	64,53	750	750	750	750	750
544220	Gebäudeversicherung	445,78	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	1.095,26	689	531	439		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	393,45					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	29.322,15					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	61.012,25	45.870	64.900	64.900	64.900	64.900
581143	FM Verwaltergebühren	5.743,18	23.373	6.100	6.100	6.100	6.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**189.216,85**	**168.261**	**195.354**	**196.883**	**198.095**	**199.783**
	Saldo	**139.223,10**	**123.261**	**150.354**	**151.883**	**153.095**	**154.783**

Produkt 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Die Stadt Schweinfurt ist Veranstalter des Schweinfurter Volksfestes. Für die Planung und Durchführung des Volksfestes ist das Amt für öffentliche Ordnung zuständig. Die Arbeiten umfassen die Beschickerauswahl, die Erstellung eines Stellplanes, die Organisation eines Rahmenprogrammes, Werbung für die Verantaltung etc.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	Peter Hoffmann

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-10.000,00					
431100	Verwaltungsgebühren	-460,00	-450	-450	-450	-450	-450
441110	Mieten, Pachten	-10.679,90	-49.000	-14.850	-49.000	-14.850	-49.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-193,28					
446150	Einnahmen Volksfest	-68.013,27	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-9.729,38					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-2.000		-2.000		-2.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.331,03					
481140	Facility Management			-200	-200	-200	-200
499999	**Summe Erträge**	**-101.406,86**	**-119.450**	**-83.500**	**-119.650**	**-83.500**	**-119.650**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	43.272,70	42.344	45.766	46.682	47.615	48.568
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.724,64	3.718	3.666	3.739	3.814	3.890
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.692,43	8.440	9.296	9.482	9.671	9.865
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	55,68	113				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	725,25					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		250				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.784,00	37.500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.289,19	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	721,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.341,22		2.500	2.500	2.500	2.500
524320	Aufwendungen für Strom	434,42	750	525	525	525	525
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.650,79	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3,00					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	149,18		150	150	150	150
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			10.500	10.500	10.500	10.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-0,01	500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	41.237,45	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4.634,86	7.000	5.000	5.000	5.000	23.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.408,72	8.000	6.000	6.000	6.000	13.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.580,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.730,00	5.000	4.000	4.000	4.000	7.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500	9.100	7.500	7.500	7.500
543110	Büromaterial	13,96	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		300	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	67,58	300	300	300	300	300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	468,60	800	600	600	600	600
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	133,02					
544230	Haftpflichtversicherungen	267,75	800	600	600	600	600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	600	700	700	700	700
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	22,52					
571600	AfA auf Sammelposten	339,00	338				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	4.438,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
581120	Betriebsleistungen	49.132,25	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581130	Druckereileistungen	90,98					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	5.441,26					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	5.129,23		5.500	5.500	5.500	5.500

Teilergebnishaushalt Produkt 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581143	FM Verwaltergebühren	657,84		700	700	700	700
599999	**Summe Aufwendungen**	**260.570,89**	**329.253**	**274.953**	**274.528**	**275.725**	**305.948**
	Saldo	**159.164,03**	**209.803**	**191.453**	**154.878**	**192.225**	**186.298**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-10.000,00					
431100	Verwaltungsgebühren	-460,00	-450	-450	-450	-450	-450
441110	Mieten, Pachten	-10.679,90	-49.000	-14.850	-49.000	-14.850	-49.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-193,28					
446150	Einnahmen Volksfest	-68.013,27	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-9.729,38					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge		-2.000		-2.000		-2.000
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.331,03					
481140	Facility Management			-200	-200	-200	-200
499999	**Summe Erträge**	**-101.406,86**	**-119.450**	**-83.500**	**-119.650**	**-83.500**	**-119.650**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	43.272,70	42.344	45.766	46.682	47.615	48.568
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.724,64	3.718	3.666	3.739	3.814	3.890
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	8.692,43	8.440	9.296	9.482	9.671	9.865
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	55,68	113				
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	725,25					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		250				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.784,00	37.500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.289,19	45.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	721,50	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.341,22		2.500	2.500	2.500	2.500
524320	Aufwendungen für Strom	434,42	750	525	525	525	525
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.650,79	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	3,00					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	149,18		150	150	150	150
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			150	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			10.500	10.500	10.500	10.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-0,01	500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	41.237,45	50.000	42.000	42.000	42.000	42.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4.634,86	7.000	5.000	5.000	5.000	23.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.408,72	8.000	6.000	6.000	6.000	13.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.580,93	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.730,00	5.000	4.000	4.000	4.000	7.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	7.500,00	7.500	9.100	7.500	7.500	7.500
543110	Büromaterial	13,96	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		300	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	67,58	300	300	300	300	300
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	468,60	800	600	600	600	600
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	133,02					
544230	Haftpflichtversicherungen	267,75	800	600	600	600	600
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	432,95	600	700	700	700	700
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	22,52					
571600	AfA auf Sammelposten	339,00	338				
581110	Verwaltungskostenbeiträge	4.438,00	4.400	4.500	4.500	4.500	4.500
581120	Betriebsleistungen	49.132,25	53.000	50.000	50.000	50.000	50.000
581130	Druckereileistungen	90,98					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	5.441,26					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581142	FM Bewirtschaftungskosten	5.129,23		5.500	5.500	5.500	5.500
581143	FM Verwaltergebühren	657,84		700	700	700	700
599999	**Summe Aufwendungen**	**260.570,89**	**329.253**	**274.953**	**274.528**	**275.725**	**305.948**
	Saldo	**159.164,03**	**209.803**	**191.453**	**154.878**	**192.225**	**186.298**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.258.669,12	-31.874.700	-34.668.350	-34.940.350	-35.249.350	-35.550.350
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.763.483,99	-1.518.200	-1.833.000	-1.864.350	-1.868.750	-1.963.150
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.014,50	-9.000	-7.050	-7.050	-7.050	-8.050
05	+ Auflösung von Sonderposten	-14.646,64	-14.257	-9.481	-8.640	-2.153	-1.987
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.778,55	-4.150	-9.150	-9.150	-9.150	-9.150
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.221.536,81	-8.361.500	-7.600.315	-6.003.465	-6.009.965	-6.016.465
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.501,56	-170	-300	-300	-300	-300
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-37.312.631,17**	**-41.781.977**	**-44.127.646**	**-42.833.305**	**-43.146.718**	**-43.549.452**
11	- Personalaufwendungen	6.704.191,69	7.015.391	6.830.364	6.966.262	7.104.882	7.246.272
12	- Versorgungsaufwendungen	39.869,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	715.823,56	1.269.085	2.122.195	2.053.833	1.981.429	1.910.089
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.702,61	23.021	15.262	12.733	3.895	3.108
15	- Transferaufwendungen	40.200.388,32	45.221.860	44.118.960	44.429.410	44.816.710	45.212.710
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.606.113,84	78.320	65.500	45.000	46.000	46.500
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**49.345.089,02**	**53.607.677**	**53.192.281**	**53.547.238**	**53.992.916**	**54.458.679**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**12.032.457,85**	**11.825.700**	**9.064.635**	**10.713.933**	**10.846.198**	**10.909.227**
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**12.032.457,85**	**11.825.700**	**9.064.635**	**10.713.933**	**10.846.198**	**10.909.227**
19	+ Außerordentliche Erträge	-4.477,37	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**-4.477,37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**12.027.980,48**	**11.825.700**	**9.064.635**	**10.713.933**	**10.846.198**	**10.909.227**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.019,67	0	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870.602,00	956.166	869.500	872.600	872.600	875.800
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**12.895.562,81**	**12.781.866**	**9.931.635**	**11.584.033**	**11.716.298**	**11.782.527**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-5.313.581,93	-6.578.500	-6.687.350	-6.975.350	-7.279.350	-7.575.350
414110	Zuweisungen vom Land	-50.310,00	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-1.825,52					
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-1.000,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-343,45					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-8.101,95					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-375,00		-21.000			
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-575,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-14.646,64	-14.257	-9.481	-8.640	-2.153	-1.987
419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	-4.638.245,02	-4.378.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-14.812.165,83	-17.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-470.015,30	-538.200	-525.000	-525.000	-525.000	-525.000
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-1.945.722,12	-3.325.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-16.408,00					
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	1.200,44	-250	-250	-200	-200	-200
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-16.759,54	-5.000	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-277.901,97	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-64.058,48					
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-18.383,52					
421134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII	-134,00					
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-1.898,00					
421136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	-57,65					
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-218.870,00					
421160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	1.125,50					
421161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	-1.220,56					
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-10.498,62	-3.500	-6.700	-33.700	-33.700	-33.700
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	-4.292,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-134.469,54					
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-113.669,60	-60.500	-62.600	-64.600	-66.600	-158.600
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-4.392,22	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-770.352,09					
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-56.436,52					
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-4.216,00	-502.100	-802.100	-802.100	-802.100	-802.100
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-17.048,21					
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	150,00	-350	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-46.477,17	-32.000	-43.500	-45.500	-47.500	-49.500
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-4.109,03	-3.500	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	0,41					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-645,41					
421553	BuT; Rückzahlungen Sachkosten	-70,00					
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-4.670,20		-50	-50	-50	-50
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.344,30	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
441110	Mieten, Pachten	-50,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.276,83	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.890,00					
446160	Versicherungsentschädigungen	-10.561,72		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448010	Erstattungen des Bundes	-5.356.305,88	-4.772.400	-5.774.800	-5.774.800	-5.774.800	-5.774.800
448110	Erstattungen des Landes	-2.675.966,56	-3.346.600	-1.602.915	-6.565	-6.565	-6.565
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-3.690,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-37.114,56	-28.000	-25.200	-26.000	-26.700	-27.500

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-121.341,56	-200.500	-176.500	-182.000	-187.500	-193.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-77,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-14.870,50					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3,52					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-10.921,84	-9.000	-15.900	-9.100	-9.400	-9.600
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.245,07					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-1.119,56					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-27.286,00	-50	-200	-200	-200	-200
456110	Verwarnungsgelder		-20	-100	-100	-100	-100
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-96,00	-100				
481140	Facility Management	-3.019,67		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.477,37					
499999	**Summe Erträge**	**-37.320.128,21**	**-41.781.977**	**-44.130.146**	**-42.835.805**	**-43.149.218**	**-43.551.952**
501110	Beamte	648.175,60	662.042	657.287	670.433	683.840	697.517
501211	Tariflich Beschäftigte neu	4.463.752,10	4.685.012	4.543.924	4.634.802	4.727.499	4.822.046
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	253.915,85	278.796	259.049	264.229	269.514	274.905
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	369.939,98	381.731	368.896	376.273	383.798	391.474
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	915.964,58	947.641	934.115	952.795	971.853	991.290
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	16.829,66	24.869	31.793	32.430	33.078	33.740
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	462,92	300	300	300	300	300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	33.778,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	1.373,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	30.474,00		30.000	30.000	30.000	30.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	9.395,00		10.000	10.000	10.000	10.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	20,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	249,49	900				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.478,41	1.050				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.687,17	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.204,96	13.100	1.400	1.400	1.400	1.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	17,66					
524310	Aufwendungen für Heizung	487,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	312,99	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	414,00	500	500	500	500	500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.149,04					
525110	Kfz-Steuer			100	100	100	100
525111	Kfz-Versicherung			350	350	350	350
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	509,28					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			900	900	900	900
526120	Aufwendungen für Ausbildung		600				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	50.901,10	16.100	9.900	10.400	10.900	10.900
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	14.104,51	7.650	9.600	11.130	9.680	11.230
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3.426,81	700	700	700	700	700
527180	Verwendung von Spendengeldern	11.385,40					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.117,00	2.780	2.900	2.900	2.900	2.900
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	2.794,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	348.560,92	802.685	1.721.325	1.650.933	1.579.479	1.506.589
529102	IT-Aufwendungen			800	800	800	800
529117	Aufw. Honorare allgem.	16.589,91	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
529120	Projektförderung	187.716,36	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529121	Ausbildungsinitiative	63.696,40	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	21.231,21	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	169.219,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	56.240,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	367.310,61	359.260	380.810	324.260	334.260	344.260
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		15.000				
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	6.338.794,41	7.901.000	7.912.500	8.246.500	8.580.800	8.923.800
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	1.287,65	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten	650,00	1.800	1.100	1.100	1.100	1.100
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	520,00	2.000	850	850	850	850
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		800	450	450	450	450
533174	BuT SGB XII; Lernförderung	625,00	800	950	950	950	950
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	2.004,44	2.200	2.350	2.350	2.350	2.350
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		600	550	550	550	550
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	160,00	1.200	750	750	750	750
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	11.019.993,58	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	20.793,52					
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen	-10.280,57					
533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	4.749,92					
533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	7.475,00					
533402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	686,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus	108,24					
533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	32,77					
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		3.150.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	201.244,81	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	10.358.974,74	17.500.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000
533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	723.914,63					
533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	515.618,46					
533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW	65.319,12					
533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	9.838,76					
533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	3.897.875,06					
533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	840.596,80					
533643	ALG II, Beiträge z.gesetz.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI	122,40					
533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	25.135,87					
533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	4.214,70					
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-5.136,89					
533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	457,92					
533673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	66,82					
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	77.178,50					
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	1.823.560,49	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	25.385,10					
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	109.486,06					
533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	3.671,10					
533727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug	1.500,63					
533741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	148.324,09					
533744	EGL §16 i SGB II an AG	18.546,42	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	502,43					
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	151.364,20	300.000	214.000	219.000	224.000	229.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	131.654,59	400.000	625.000	637.000	649.000	661.000
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	18.923,66	50.000	40.000	41.000	42.000	43.000
533811	i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	65.809,05	13.000	4.500	4.500	4.500	4.500
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	439.452,46	350.000	80.000	84.000	88.000	92.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	44.311,56	190.000	70.000	74.000	78.000	82.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	13.106,02	50.000	30.000	31.000	32.000	33.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	626.835,77	300.000	180.000	182.000	184.000	186.000
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	1.220.738,40	1.500.000	200.000	210.000	220.000	230.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	1.526,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	2.015,66	100.000	75.000	77.000	79.000	81.000
533825	Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	42.160,45					
533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu	37,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	57.186,35	40.000	46.000	48.000	50.000	52.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	6.120,77	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		250	150	150	150	150
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		750	500	500	500	500
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		500	250	250	250	250
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		1.000	750	750	750	750
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		1.000	750	750	750	750
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hifle zur Pflege an		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	3.672,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	52.233,15	427.200	427.250	427.250	427.250	427.250
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	158.022,95	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung	38,70	2.000	900	900	900	900
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	20.232,60	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	235.116,85	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	24.505,50	27.500	6.000	6.000	6.000	6.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	35.022,52	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	2.301,27	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.791,52	3.250	2.170	2.170	2.170	2.170
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.199,55					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	18,20	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	1.310,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542910	Schülerbeförderungskosten	250,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	784,18	920				
543110	Büromaterial	16.017,39	9.600	7.500	7.500	8.000	8.000
543120	Bücher, Zeitschriften	10.965,34	4.200	3.420	3.420	3.420	3.420
543130	Porto, Versand	40.565,79	300	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	769,80	950	950	950	950	950
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.467,98	250	150	150	150	150
543220	Gutachten, Beratungen	23.964,78	7.600	1.100	1.100	1.100	1.100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.234,61	2.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	46.241,35	29.000	46.410	25.910	26.410	26.910
544122	KfZ-Steuer	84,00					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	16.100,49	16.500				
544220	Gebäudeversicherung	86,80	450	200	200	200	200
544240	KFZ-Versicherungen	309,64	350				
544250	kommunale Sachversicherungen	94,31	150	150	150	150	150
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	900	950	950	950	950
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.290,59					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			300	300	300	300
549220	Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten	1.432.961,29					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.206,00	221	135	108		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.821,65	6.076	5.008	4.817	3.895	3.108
571600	AfA auf Sammelposten	20.329,51	16.724	10.119	7.808		

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
573200	Abschreibungen auf Forderungen	1.730,40					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	48.615,05					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	302.863,00	302.900	300.000	300.000	300.000	300.000
581120	Betriebsleistungen	22.193,23	20.500	22.000	22.000	22.000	22.000
581130	Druckereileistungen	1.215,90	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	6.226,04					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	64.318,02	78.876	68.400	68.400	68.400	68.400
581143	FM Verwaltergebühren	25.161,42	5.172	26.800	26.800	26.800	26.800
581144	FM Mieten und Pachten	310.402,20	347.618	312.800	312.800	312.800	312.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen		200.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	138.222,19		138.300	141.400	141.400	144.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**50.215.691,02**	**54.563.843**	**54.061.781**	**54.419.838**	**54.865.516**	**55.334.479**
	Saldo	**12.895.562,81**	**12.781.866**	**9.931.635**	**11.584.033**	**11.716.298**	**11.782.527**

Investitionen Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I312910002	Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenst.		-3.040	-3.040	-3.040	-3.040	-3.040
I312920002	Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenst.		-16.960	-16.960	-16.960	-16.960	-16.960
I315634001	Behindertenbeirat: Ausstattungsgegenstände	-3.085,00					

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446160	Versicherungsentschädigungen	-532,17					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.078,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-77,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3,52					
499999	**Summe Erträge**	**-1.690,69**					
501110	Beamte	131.243,21	132.107	128.072	130.634	133.246	135.911
501211	Tariflich Beschäftigte neu	519.072,14	559.264	568.933	580.312	591.918	603.756
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	50.887,55	55.632	50.476	51.485	52.515	53.565
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	43.989,48	46.888	46.517	47.447	48.396	49.364
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	108.624,20	115.233	115.674	117.987	120.347	122.754
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	966,64					
526120	Aufwendungen für Ausbildung		600				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.065,55	8.500	6.500	7.000	7.500	7.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	602,21	1.500	500	530	580	630
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	169,60	200	200	200	200	200
527180	Verwendung von Spendengeldern	93,14					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.117,00	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	535,50		450	450	450	450
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.764,60					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	370,04	1.500	500	500	500	500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	324,18	320				
543110	Büromaterial	5.742,58	7.000	5.000	5.000	5.500	5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	3.246,96	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		250	150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,99	500	250	250	250	250
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			300	300	300	300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067,00	1.739	733	738	733	734
571600	AfA auf Sammelposten	4.255,76	1.978	905	277		
581130	Druckereileistungen	403,60	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen		200.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	138.222,19		138.300	141.400	141.400	144.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.021.774,12**	**1.138.011**	**1.067.660**	**1.088.860**	**1.108.185**	**1.130.364**
	Saldo	**1.020.083,43**	**1.138.011**	**1.067.660**	**1.088.860**	**1.108.185**	**1.130.364**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446160	Versicherungsentschädigungen	-532,17					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.078,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-77,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-3,52					
499999	**Summe Erträge**	**-1.690,69**					
501110	Beamte	131.243,21	132.107	128.072	130.634	133.246	135.911
501211	Tariflich Beschäftigte neu	519.072,14	559.264	568.933	580.312	591.918	603.756
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	50.887,55	55.632	50.476	51.485	52.515	53.565
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	43.989,48	46.888	46.517	47.447	48.396	49.364
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	108.624,20	115.233	115.674	117.987	120.347	122.754
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	966,64					
526120	Aufwendungen für Ausbildung		600				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	8.065,55	8.500	6.500	7.000	7.500	7.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	602,21	1.500	500	530	580	630
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	169,60	200	200	200	200	200
527180	Verwendung von Spendengeldern	93,14					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.117,00	700	700	700	700	700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	535,50		450	450	450	450
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.764,60					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	370,04	1.500	500	500	500	500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	324,18	320				
543110	Büromaterial	5.742,58	7.000	5.000	5.000	5.500	5.500
543120	Bücher, Zeitschriften	3.246,96	3.600	3.000	3.000	3.000	3.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		250	150	150	150	150
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,99	500	250	250	250	250
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			300	300	300	300
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.067,00	1.739	733	738	733	734
571600	AfA auf Sammelposten	4.255,76	1.978	905	277		
581130	Druckereileistungen	403,60	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen		200.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	138.222,19		138.300	141.400	141.400	144.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.021.774,12**	**1.138.011**	**1.067.660**	**1.088.860**	**1.108.185**	**1.130.364**
	Saldo	**1.020.083,43**	**1.138.011**	**1.067.660**	**1.088.860**	**1.108.185**	**1.130.364**

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).
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	306,72	-250	-250	-200	-200	-200
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.925,73	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-6.136,65	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-22.139,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-4.216,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	150,00	-250	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-13.238,80	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-10.000,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-2.528,60	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-500	-500	-500	-500	-500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-7,49					
499999	**Summe Erträge**	**-59.735,84**	**-24.000**	**-30.000**	**-29.950**	**-29.950**	**-119.950**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	645.833,75	914.000	785.000	805.000	825.300	845.300
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	1.287,65	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten	375,00	800	400	400	400	400
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	520,00	1.500	600	600	600	600
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		300	200	200	200	200
533174	BuT SGB XII; Lernförderung	625,00	300	700	700	700	700
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	2.004,44	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	160,00	700	500	500	500	500
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.302,12					
599999	**Summe Aufwendungen**	**652.107,96**	**923.300**	**791.800**	**811.800**	**832.100**	**852.100**
	Saldo	**592.372,12**	**899.300**	**761.800**	**781.850**	**802.150**	**732.150**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	306,72	-250	-250	-200	-200	-200
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-1.925,73	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-6.136,65	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-22.139,29	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-100.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen	-4.216,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)	150,00	-250	-250	-250	-250	-250
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-13.238,80	-6.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-10.000,00		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-2.528,60					
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag		-500	-500	-500	-500	-500
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-7,49					
499999	**Summe Erträge**	**-59.735,84**	**-22.000**	**-29.000**	**-28.950**	**-28.950**	**-118.950**
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.302,12					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.302,12**					
	Saldo	**-58.433,72**	**-22.000**	**-29.000**	**-28.950**	**-28.950**	**-118.950**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	646.004,24	900.000	780.000	800.000	820.000	840.000
533125	ÖTR HLU für Wohnsitzlose- lfd Leistungen avE	1.287,65	2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**647.291,89**	**902.000**	**781.300**	**801.300**	**821.300**	**841.300**
	Saldo	**647.291,89**	**902.000**	**781.300**	**801.300**	**821.300**	**841.300**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.140,67	10.000	2.500	2.500	2.800	2.800
533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten	375,00	800	400	400	400	400
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf	520,00	1.500	600	600	600	600
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		300	200	200	200	200
533174	BuT SGB XII; Lernförderung	625,00	300	700	700	700	700
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	2.004,44	1.700	2.100	2.100	2.100	2.100
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben	160,00	700	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.825,11**	**15.300**	**7.000**	**7.000**	**7.300**	**7.300**
	Saldo	**5.825,11**	**15.300**	**7.000**	**7.000**	**7.300**	**7.300**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	-2.311,16	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**-2.311,16**	**4.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Saldo	**-2.311,16**	**4.000**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben		-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	**Summe Erträge**		**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
533210	ÜÖTR Leistungen d Sozial- u Jugendhilfe an natP iE		2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**		**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

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	Seit 01.01.2019 ist der Bezirk Unterfranken als überörtlicher Sozialhilfeträger (auch) für die ambulante Hilfe zur Pflege zuständig, die bis dato von der Stadt Schweinfurt gewährt worden war. Für den Fall, dass die Stadt - auch als unzuständiger Leistungsträger - (vorerst) zur Leistungsgewährung verpflichtet ist, wurden geringfügige Ansätze eingestellt.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	356,58	-500				
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-10.553,60					
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-2.085,27	-10.000				
499999	**Summe Erträge**	**-12.282,29**	**-10.500**				
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	7.003,40	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen	752,68	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**7.756,08**	**12.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Saldo	**-4.526,21**	**1.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	356,58	-500				
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-10.553,60					
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-2.085,27	-10.000				
499999	**Summe Erträge**	**-12.282,29**	**-10.500**				
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE			5.000	5.000	5.000	5.000
543220	Gutachten, Beratungen			1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**			**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Saldo	**-12.282,29**	**-10.500**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311202 Pflegegeld - PG 2 § 64 a 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	311202	Pflegegeld - PG 2 § 64 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	133,72	1.000				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**133,72**	**1.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311203 Pflegegeld - PG 3 § 64 a 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	311203	Pflegegeld - PG 3 § 64 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**		**1.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311204 Pflegegeld - PG 4 § 64 a 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	311204	Pflegegeld - PG 4 § 64 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**		**1.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311205 Pflegegeld - PG 5 § 64 a 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	311205	Pflegegeld - PG 5 § 64 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**		**1.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311212 Häusliche Pflege - PG 2 § 64 b Abs. 1 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	311212	Häusliche Pflege - PG 2 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	5.428,50	1.000				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**5.428,50**	**1.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311213 Häusliche Pflege - PG 3 § 64 b Abs. 1 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	311213	Häusliche Pflege - PG 3 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.088,04	1.000				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**1.088,04**	**1.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311214 Häusliche Pflege - PG 4 § 64 b Abs. 1 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	311214	Häusliche Pflege - PG 4 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**		**1.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311215 Häusliche Pflege - PG 5 § 64 b Abs. 1 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	311215	Häusliche Pflege - PG 5 § 64 b Abs. 1 S. 1 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**		**1.000**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311231 Pflegehilfsmittel § 64 d 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	311231	Pflegehilfsmittel § 64 d SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	243,10	1.500				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**243,10**	**1.500**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311254 Gutachtenkosten § 62 a 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	311254	Gutachtenkosten § 62 a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
543220	Gutachten, Beratungen	180,00	500				
599999	**Summe Aufwendungen Saldo**	**180,00**	**500**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311255 Kosten Pflegefachkr. z. Feststellung d. pfl. Bedarfs § 63a 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	311255	Kosten Pflegefachkr. z. Feststellung d. pfl. Bedarfs § 63a SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
543220	Gutachten, Beratungen	572,68	1.500				
599999	**Summe Aufwendungen Saldo**	**572,68**	**1.500**				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 311261 Entlastungsbetrag bei PG 1 § 66 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	311261	Entlastungsbetrag bei PG 1 § 66 SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	110,04	500				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**110,04**	**500**				

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		15.000				
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE			5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Saldo		**15.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 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
Kostenträger	311300	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE			5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Saldo			**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533110	ÜÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		15.000				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**		**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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	6.000,00					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-500	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-2.192,59	-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-500	-500	-500	-500	-500
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-2.500	-500	-500	-500	-500
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-24.032,36	-26.000	-24.200	-25.000	-25.700	-26.500
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-119.256,29	-190.000	-176.000	-181.500	-187.000	-192.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.118,76	-9.000	-8.800	-9.100	-9.400	-9.600
499999	**Summe Erträge**	**-143.600,00**	**-229.100**	**-210.800**	**-217.400**	**-223.900**	**-230.400**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	225.281,30	354.500	322.000	332.000	342.000	361.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.264,09	17.000	16.000	16.500	17.000	17.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**236.545,39**	**371.500**	**338.000**	**348.500**	**359.000**	**378.500**
	Saldo	**92.945,39**	**142.400**	**127.200**	**131.100**	**135.100**	**148.100**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	6.000,00					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-500	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-2.192,59	-500	-500	-500	-500	-500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV		-500	-500	-500	-500	-500
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-100	-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-2.500	-500	-500	-500	-500
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-36.880,86					
499999	**Summe Erträge**	**-33.073,45**	**-4.100**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-33.073,45**	**-4.100**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		500	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**		**500**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Saldo		**500**	**100**	**100**	**100**	**100**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		2.000	1.000	1.000	1.000	10.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10.000**
	Saldo		**2.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**10.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		500	200	200	200	200
599999	**Summe Aufwendungen**		**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Saldo		**500**	**200**	**200**	**200**	**200**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		1.000	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**		**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Saldo		**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		500	200	200	200	200
599999	**Summe Aufwendungen**		**500**	**200**	**200**	**200**	**200**
	Saldo		**500**	**200**	**200**	**200**	**200**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448211	ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben	-24.032,36	-26.000	-24.200	-25.000	-25.700	-26.500
448213	ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Kostenumlag	-82.375,43	-190.000	-176.000	-181.500	-187.000	-192.500
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.118,76	-9.000	-8.800	-9.100	-9.400	-9.600
499999	**Summe Erträge**	**-110.526,55**	**-225.000**	**-209.000**	**-215.600**	**-222.100**	**-228.600**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	225.281,30	350.000	320.000	330.000	340.000	350.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.264,09	17.000	16.000	16.500	17.000	17.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**236.545,39**	**367.000**	**336.000**	**346.500**	**357.000**	**367.500**
	Saldo	**126.018,84**	**142.000**	**127.000**	**130.900**	**134.900**	**138.900**

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.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat V

Verantwortliche Person(en) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-14.176,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-38,23		-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-1.000				
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-400,00					
499999	**Summe Erträge**	**-14.614,44**	**-2.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	35.931,15	122.500	95.500	99.500	103.500	107.500
533990	Sonstige soziale Leistungen	400,27					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.909,95					
599999	**Summe Aufwendungen**	**38.241,37**	**122.500**	**95.500**	**99.500**	**103.500**	**107.500**
	Saldo	**23.626,93**	**120.000**	**93.900**	**97.900**	**101.900**	**105.900**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-14.176,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-38,23		-100	-100	-100	-100
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)		-1.000				
499999	**Summe Erträge**	**-14.214,44**	**-2.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.909,95					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.909,95**					
	Saldo	**-12.304,49**	**-2.500**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-400,00					
499999	**Summe Erträge**	**-400,00**					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	18.184,94	55.000	30.000	32.000	34.000	36.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	400,27					
599999	**Summe Aufwendungen**	**18.585,21**	**55.000**	**30.000**	**32.000**	**34.000**	**36.000**
	Saldo	**18.185,21**	**55.000**	**30.000**	**32.000**	**34.000**	**36.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Saldo		**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Saldo		**5.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	17.746,21	55.000	55.000	57.000	59.000	61.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**17.746,21**	**55.000**	**55.000**	**57.000**	**59.000**	**61.000**
	Saldo	**17.746,21**	**55.000**	**55.000**	**57.000**	**59.000**	**61.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	**Summe Aufwendungen**		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
	Saldo		**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**

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 1954 - 65 Lebensjahre und 8 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.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat V

Verantwortliche Person(en)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-5.313.581,93	-6.428.500	-6.612.350	-6.900.350	-7.204.350	-7.500.350
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-1.500	-400	-400	-400	-400
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-2.169,38	-500	-3.200	-30.200	-30.200	-30.200
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-70.591,50	-50.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-33.594,80	-22.000	-35.000	-37.000	-39.000	-41.000
499999	**Summe Erträge**	**-5.419.937,61**	**-6.503.500**	**-6.701.950**	**-7.020.950**	**-7.328.950**	**-7.628.950**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	5.424.744,81	6.500.000	6.700.000	7.000.000	7.300.000	7.600.000
533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten	275,00	1.000	700	700	700	700
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf		500	250	250	250	250
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		500	250	250	250	250
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		500	250	250	250	250
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		500	250	250	250	250
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben		500	250	250	250	250
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		2.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.425.019,81**	**6.505.500**	**6.701.950**	**7.001.950**	**7.301.950**	**7.601.950**
	Saldo	**5.082,20**	**2.000**		**-19.000**	**-27.000**	**-27.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-5.313.581,93	-6.428.500	-6.612.350	-6.900.350	-7.204.350	-7.500.350
499999	**Summe Erträge**	**-5.313.581,93**	**-6.428.500**	**-6.612.350**	**-6.900.350**	**-7.204.350**	**-7.500.350**
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-5.313.581,93**	**-6.428.500**	**-6.612.350**	**-6.900.350**	**-7.204.350**	**-7.500.350**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-1.000	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB		-250	-200	-200	-200	-200
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-42.070,30	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-18.859,12	-15.000	-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
499999	**Summe Erträge**	**-60.929,42**	**-41.750**	**-45.900**	**-47.900**	**-49.900**	**-51.900**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	3.098.834,50	3.800.000	3.900.000	4.100.000	4.300.000	4.500.000
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.098.834,50**	**3.801.000**	**3.900.000**	**4.100.000**	**4.300.000**	**4.500.000**
	Saldo	**3.037.905,08**	**3.759.250**	**3.854.100**	**4.052.100**	**4.250.100**	**4.448.100**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.		-500	-200	-200	-200	-200
421220	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-2.169,38	-250	-3.000	-30.000	-30.000	-30.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-28.521,20	-25.000	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-500	-500	-500	-500	-500
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-14.735,68	-7.000	-15.000	-16.000	-17.000	-18.000
499999	**Summe Erträge**	**-45.426,26**	**-33.250**	**-43.700**	**-72.700**	**-74.700**	**-76.700**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.325.910,31	2.700.000	2.800.000	2.900.000	3.000.000	3.100.000
533171	BuT SGB XII; Schulauflüge u. Klassenfahrten	275,00	1.000	700	700	700	700
533172	BuT SGB XII; persönl. Schulbedarf		500	250	250	250	250
533173	BuT SGB XII; Schülerbeförderung		500	250	250	250	250
533174	BuT SGB XII; Lernförderung		500	250	250	250	250
533175	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa		500	250	250	250	250
533177	BuT SGB XII; Soz. u. kulturelles Leben		500	250	250	250	250
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		1.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.326.185,31**	**2.704.500**	**2.801.950**	**2.901.950**	**3.001.950**	**3.101.950**
	Saldo	**2.280.759,05**	**2.671.250**	**2.758.250**	**2.829.250**	**2.927.250**	**3.025.250**

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".
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	Andrea Schranner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund		-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-12.396,64	-12.136	-9.196	-8.401	-1.914	-1.748
419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	-4.638.245,02	-4.378.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-14.812.165,83	-17.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-354.909,52	-414.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-1.945.722,12	-3.325.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-16.408,00					
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-5.106,28					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-657,60					
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-277.901,97	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000	-905.000
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-64.058,48					
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-18.383,52					
421134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII	-134,00					
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-1.898,00					
421136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	-57,65					
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-218.870,00					
421160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	1.125,50					
421161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	-1.220,56					
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-134.469,54					
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-770.352,09					
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-56.436,52					
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-500.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-17.048,21					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-0,15					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	0,41					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-645,41					
421553	BuT; Rückzahlungen Sachkosten	-70,00					
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-4.670,20					
446160	Versicherungsentschädigungen	-29,55					
448010	Erstattungen des Bundes	-5.356.305,88	-4.766.000	-5.770.000	-5.770.000	-5.770.000	-5.770.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.568,94					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.245,07					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-1.119,56					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-26.836,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-4.469,88					
499999	**Summe Erträge**	**-28.748.276,28**	**-31.450.136**	**-35.334.196**	**-35.333.401**	**-35.326.914**	**-35.326.748**
501110	Beamte	507.075,98	520.732	517.842	528.199	538.762	549.537
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.121.865,97	3.208.649	3.234.771	3.299.466	3.365.456	3.432.764
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	199.206,63	219.288	204.091	208.172	212.336	216.583
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	260.354,07	263.468	264.350	269.637	275.029	280.530
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	640.206,08	650.247	666.203	679.527	693.118	706.980
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	16.829,66	24.869	31.793	32.430	33.078	33.740
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	462,92	300	300	300	300	300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	33.778,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	1.373,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	30.474,00		30.000	30.000	30.000	30.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	9.395,00		10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	96,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.422,04					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	2.149,04					
525110	Kfz-Steuer			100	100	100	100
525111	Kfz-Versicherung			350	350	350	350
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	509,28					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	42.464,33					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	52,26					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	294,80					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	341.906,97	779.685	1.701.415	1.631.183	1.559.729	1.486.839
529120	Projektförderung	187.716,36	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529121	Ausbildungsinitiative	63.696,40	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	11.019.993,58	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	20.793,52					
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen	-10.280,57					
533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	4.749,92					
533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	7.475,00					
533402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	686,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus	108,24					
533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	32,77					
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		3.150.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	201.244,81	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	10.358.974,74	17.500.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000
533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	723.914,63					
533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	515.618,46					
533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW	65.319,12					
533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	9.838,76					
533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	3.897.875,06					
533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	840.596,80					
533643	ALG II, Beiträge z.gesetz.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI	122,40					
533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	25.135,87					
533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	4.214,70					
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-5.136,89					
533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	457,92					
533673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	66,82					
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	77.178,50					
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	1.823.560,49	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	25.385,10					
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	109.486,06					
533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	3.671,10					
533727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug	1.500,63					
533741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	148.324,09					
533744	EGL §16 i SGB II an AG	18.546,42	150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	502,43					
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	41.749,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	131.834,95					
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	20.232,60					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	199.908,18					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	27.739,02					
533990	Sonstige soziale Leistungen	1.901,00					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.088,03					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.199,55					
543110	Büromaterial	9.461,04					

Teilergebnishaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543120	Bücher, Zeitschriften	5.593,27					
543130	Porto, Versand	40.535,49					
543140	Telefon, Datenübertragung	57,12					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.467,98					
543220	Gutachten, Beratungen	10.925,35					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	8.234,61					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	30.669,72					
544122	KfZ-Steuer	84,00					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	16.100,49	16.500				
544220	Gebäudeversicherung	86,80	450	200	200	200	200
544240	KFZ-Versicherungen	309,64	350				
544250	kommunale Sachversicherungen	94,31	150	150	150	150	150
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	900	950	950	950	950
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.290,59					
549220	Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten	1.432.961,29					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.151,00	2.154	2.359	2.364	2.167	1.994
571600	AfA auf Sammelposten	12.425,54	12.165	8.378	7.531		
573200	Abschreibungen auf Forderungen	1.730,40					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	45.402,98					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	302.863,00	302.900	300.000	300.000	300.000	300.000
581120	Betriebsleistungen	20.011,89	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
581130	Druckereileistungen	780,15		700	700	700	700
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.025,17					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	59.734,02	78.876	63.500	63.500	63.500	63.500
581143	FM Verwaltergebühren	24.562,42	5.172	26.200	26.200	26.200	26.200
581144	FM Mieten und Pachten	304.356,45	347.618	306.700	306.700	306.700	306.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**38.112.458,78**	**39.924.473**	**41.460.352**	**41.487.659**	**41.508.825**	**41.538.117**
	Saldo	**9.364.182,50**	**8.474.337**	**6.126.156**	**6.154.258**	**6.181.911**	**6.211.369**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
419110	Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II	-4.638.245,02	-4.378.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000	-6.600.000
421110	ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU	-5.106,28					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-657,60					
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-145.319,88	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-37.321,17					
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-434,43					
421134	Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII	-134,00					
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-100,00					
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-132.298,01					
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-74.010,20					
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-296.912,26					
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-56.286,52					
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-9.636,81					
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-0,15					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	83,78					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	200,46					
421555	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	564,44					
446160	Versicherungsentschädigungen	-29,55					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-768,26					
499999	**Summe Erträge**	**-5.396.411,46**	**-5.278.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**	**-7.500.000**
533310	KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung	11.019.993,58	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000	11.500.000
533311	KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus	20.793,52					
533320	KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen	-10.280,57					
533321	KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss	4.749,92					
533415	KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2	32,77					
573200	Abschreibungen auf Forderungen	1.730,40					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	27.592,08					
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.064.611,70**	**11.500.000**	**11.500.000**	**11.500.000**	**11.500.000**	**11.500.000**
	Saldo	**5.668.200,24**	**6.222.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**	**4.000.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
529120	Projektförderung	187.716,36	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
529121	Ausbildungsinitiative	63.696,40	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533990	Sonstige soziale Leistungen	1.901,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**253.313,76**	**400.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**
	Saldo	**253.313,76**	**400.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**	**350.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533401	komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung	7.475,00					
533402	komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege	686,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
533403	komm.Egl.§ 16a Nr.3 psychosoz.Betreuung Frauenhaus	108,24					
599999	**Summe Aufwendungen**	**8.269,41**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**	**35.000**
	Saldo	**8.269,41**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-1.290,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421351	Erst. Frauenhaus § 36a SGB II	-150,00					
499999	**Summe Erträge**	**-1.440,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
533510	einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII	201.244,81	275.000	250.000	250.000	250.000	250.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**201.244,81**	**275.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	Saldo	**199.804,81**	**270.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**	**245.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
419210	Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU	-14.812.165,83	-17.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000	-18.000.000
421130	Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X	-131.292,09					
421132	Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII	-26.737,31					
421133	Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII	-17.949,09					
421135	Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI	-1.798,00					
421136	Kosten/Aufwendungser sonst.Vorschrift. §34c SGBII	-57,65					
421137	Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII	-86.571,99					
421240	Übergel.Unterhaltsansp. n.bürgerl. Recht §33 SGBII	-60.459,34					
421350	Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX	-473.439,83					
421420	ÖTR Sonstige Ersatzleistungen		-500.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
421430	sonstige Überleitungen §33 SGB II o. Unterhalt	-7.411,40					
421543	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-83,37					
421545	ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen	-845,87					
421555	ÖTR. Übergeleitete Unterhaltsansprüche nach BGB	-564,44					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-3.701,62					
499999	**Summe Erträge**	**-15.623.077,83**	**-17.500.000**	**-18.800.000**	**-18.800.000**	**-18.800.000**	**-18.800.000**
533601	ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II	10.358.974,74	17.500.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000	18.800.000
533602	ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II	723.914,63					
533613	ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7	515.618,46					
533614	ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW	65.319,12					
533632	ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen	9.838,76					
533641	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V	3.897.875,06					
533642	ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX	840.596,80					
533643	ALG II, Beiträge z.gesetz.RV (Nachzahl.) §3 SGB VI	122,40					
533651	ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II	25.135,87					
533652	ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II	4.214,70					
533661	ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen	-5.136,89					
533662	ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII	457,92					
533673	ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII	66,82					
549220	Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten	1.403.413,16					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	17.139,71					
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**17.857.551,26**	**17.500.000**	**18.800.000**	**18.800.000**	**18.800.000**	**18.800.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-1.936.022,12	-3.325.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000	-2.775.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	-21.108,00					
421161	Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr	-1.220,56					
421564	§ 16 f SGB II an AN	-192,87					
499999	**Summe Erträge**	**-1.958.543,55**	**-3.325.000**	**-2.775.000**	**-2.775.000**	**-2.775.000**	**-2.775.000**
533416	§ 16 SGB II, Gewährung v EGL bei nicht lfd. Bezug		3.150.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	76.400,02					
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	1.746.806,64					
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	24.705,10					
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	80.445,93					
533741	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG	148.324,09					
533744	EGL §16 i SGB II an AG	13.546,42					
533780	EGL nicht personenbezogene Ausgaben	502,43					
549220	Aufwendungen für Rückstellungen - Gerichtskosten	29.548,13					
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.120.278,76**	**3.150.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**	**2.600.000**
	Saldo	**161.735,21**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**	**-175.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	385,50					
499999	**Summe Erträge**	**385,50**					
533720	EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen	778,48					
533721	EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT	76.753,85	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
533722	EGL § 16 f SGB II an eLb	680,00					
533724	EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten	29.040,13					
533726	EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld	3.671,10					
533727	§ 16 g SGB II EGL bei Wegfall Leistungsbezug	1.500,63					
599999	**Summe Aufwendungen**	**112.424,19**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**
	Saldo	**112.809,69**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**	**175.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
419310	Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II	-9.700,00					
421160	Kosten/Aufwendungsersatz §§50/51 SGB EGL v.el.b	740,00					
421564	§ 16 f SGB II an AN	192,87					
499999	**Summe Erträge**	**-8.767,13**					
533744	EGL §16 i SGB II an AG	5.000,00					
599999	**Summe Aufwendungen Saldo**	**5.000,00**					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312550 Passiv-Aktiv-Transfer

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	07	Soziale Grundsicherungsleistungen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Produkt	312000	Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)
Kostenträger	312550	Passiv-Aktiv-Transfer

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund		-150.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
419320	Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+)	4.700,00					
499999	**Summe Erträge**	**4.700,00**	**-150.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**	**-75.000**
533744	EGL §16 i SGB II an AG		150.000	75.000	75.000	75.000	75.000
599999	**Summe Aufwendungen Saldo**		**150.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-354.909,52	-414.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
421553	BuT; Rückzahlungen Sachkosten	-70,00					
499999	**Summe Erträge**	**-354.979,52**	**-414.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**	**-400.000**
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	41.749,16	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	131.834,95					
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I	20.232,60					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	199.908,18					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	27.739,02					
599999	**Summe Aufwendungen**	**421.463,91**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	Saldo	**66.484,39**	**-164.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.089,00	-1.101	-1.135	-1.133	-1.135	-1.050
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-4.670,20					
448010	Erstattungen des Bundes		-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-4.034,34					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-189,25					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-140,78					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-26.836,00					
499999	**Summe Erträge**	**-36.959,57**	**-31.101**	**-21.135**	**-21.133**	**-21.135**	**-21.050**
501110	Beamte	308.158,72	322.559	310.653	316.866	323.203	329.667
501211	Tariflich Beschäftigte neu	727.407,00	741.513	748.448	763.417	778.686	794.259
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	119.483,84	135.834	122.434	124.882	127.380	129.928
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	60.137,20	60.410	61.791	63.027	64.287	65.573
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	148.930,19	150.508	154.397	157.485	160.635	163.847
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	7.857,49	10.452	14.613	14.906	15.204	15.508
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	333,83					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	14,59					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	368,15					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	326,63					
525111	Kfz-Versicherung			100	100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	131,85					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.626,76					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	7,94					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	44,80					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	51.969,86	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	405,22					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	182,33					
543110	Büromaterial	2.391,29					
543120	Bücher, Zeitschriften	850,16					
543130	Porto, Versand	6.161,40					
543140	Telefon, Datenübertragung	8,68					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	223,13					
543220	Gutachten, Beratungen	809,27					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.516,69					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.676,97					
544220	Gebäudeversicherung	13,22	100	50	50	50	50
544240	KFZ-Versicherungen	47,07	100				
544250	kommunale Sachversicherungen	14,34	50	50	50	50	50
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	92,13	150	150	150	150	150
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	196,41					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	298,00	298	330	330	301	287
571600	AfA auf Sammelposten	1.875,99	1.850	1.275	1.127		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	671,19					
581120	Betriebsleistungen	3.041,80	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	111,95					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		11.990				
581143	FM Verwaltergebühren		786				
581144	FM Mieten und Pachten		52.838				

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.455.386,09**	**1.742.438**	**1.667.291**	**1.695.390**	**1.723.046**	**1.752.419**
	Saldo	**1.418.426,52**	**1.711.337**	**1.646.156**	**1.674.257**	**1.701.911**	**1.731.369**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-11.307,64	-11.035	-8.061	-7.268	-779	-698
448010	Erstattungen des Bundes	-5.356.305,88	-4.736.000	-5.750.000	-5.750.000	-5.750.000	-5.750.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.534,60					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.055,82					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-978,78					
499999	**Summe Erträge**	**-5.373.182,72**	**-4.747.035**	**-5.758.061**	**-5.757.268**	**-5.750.779**	**-5.750.698**
501110	Beamte	198.917,26	198.173	207.189	211.333	215.559	219.870
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.394.458,97	2.467.136	2.486.323	2.536.049	2.586.770	2.638.505
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	79.722,79	83.454	81.657	83.290	84.956	86.655
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	200.216,87	203.058	202.559	206.610	210.742	214.957
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	491.275,89	499.739	511.806	522.042	532.483	543.133
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	8.972,17	14.417	17.180	17.524	17.874	18.232
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	129,09	300	300	300	300	300
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	33.778,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	1.373,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	30.474,00		30.000	30.000	30.000	30.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	9.395,00		10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	81,41					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.053,89					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.822,41					
525110	Kfz-Steuer			100	100	100	100
525111	Kfz-Versicherung			250	250	250	250
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	377,43					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	35.837,57					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	44,32					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	250,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	289.937,11	529.685	1.451.415	1.381.183	1.309.729	1.236.839
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	682,81					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	1.017,22					
543110	Büromaterial	7.069,75					
543120	Bücher, Zeitschriften	4.743,11					
543130	Porto, Versand	34.374,09					
543140	Telefon, Datenübertragung	48,44					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.244,85					
543220	Gutachten, Beratungen	10.116,08					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	6.717,92					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	25.992,75					
544122	KfZ-Steuer	84,00					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	16.100,49	16.500				
544220	Gebäudeversicherung	73,58	350	150	150	150	150
544240	KFZ-Versicherungen	262,57	250				
544250	kommunale Sachversicherungen	79,97	100	100	100	100	100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	514,00	750	800	800	800	800
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.094,18					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.853,00	1.856	2.029	2.034	1.866	1.707
571600	AfA auf Sammelposten	10.549,55	10.315	7.103	6.404		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	302.863,00	302.900	300.000	300.000	300.000	300.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581120	Betriebsleistungen	16.970,09	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
581130	Druckereileistungen	668,20		700	700	700	700
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.025,17					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	59.734,02	66.886	63.500	63.500	63.500	63.500
581143	FM Verwaltergebühren	24.562,42	4.386	26.200	26.200	26.200	26.200
581144	FM Mieten und Pachten	304.356,45	294.780	306.700	306.700	306.700	306.700
599999	**Summe Aufwendungen Saldo**	**4.612.914,89**	**4.747.035**	**5.758.061**	**5.757.269**	**5.750.779**	**5.750.698**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-281,00	-282	-46			
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	-4.292,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-4.392,22	-5.000	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)		-100				
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-4.109,03	-3.500	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100
448110	Erstattungen des Landes	-2.671.631,49	-3.339.000	-1.596.350			
499999	**Summe Erträge**	**-2.684.705,95**	**-3.348.882**	**-1.605.896**	**-9.900**	**-10.300**	**-10.700**
501110	Beamte	9.856,41	9.203	11.373	11.600	11.832	12.069
501211	Tariflich Beschäftigte neu	220.574,63	301.104	75.982	77.502	79.052	80.633
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.821,67	3.876	4.482	4.572	4.663	4.757
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.292,21	23.325	5.777	5.892	6.010	6.130
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	45.943,30	61.301	15.835	16.151	16.474	16.804
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		11.700				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16,13					
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	151.364,20	300.000	214.000	219.000	224.000	229.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	131.654,59	400.000	625.000	637.000	649.000	661.000
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	18.923,66	50.000	40.000	41.000	42.000	43.000
533811	i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	65.809,05	13.000	4.500	4.500	4.500	4.500
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	439.452,46	350.000	80.000	84.000	88.000	92.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	44.311,56	190.000	70.000	74.000	78.000	82.000
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	13.106,02	50.000	30.000	31.000	32.000	33.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	626.835,77	300.000	180.000	182.000	184.000	186.000
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	1.220.738,40	1.500.000	200.000	210.000	220.000	230.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	1.526,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	2.015,66	100.000	75.000	77.000	79.000	81.000
533825	Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	42.160,45					
533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu	37,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	57.186,35	40.000	46.000	48.000	50.000	52.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	6.120,77	10.000	4.500	4.500	4.500	4.500
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	540,00	3.000	2.250	2.250	2.250	2.250
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	8.938,00	7.000	3.500	3.500	3.500	3.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		2.000	900	900	900	900
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	3.762,10	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	743,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,00	321	53			
571600	AfA auf Sammelposten	218,00	218	79			
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.133.270,73**	**3.759.548**	**1.719.431**	**1.764.567**	**1.809.881**	**1.855.243**
	Saldo	**448.564,78**	**410.666**	**113.535**	**1.754.667**	**1.799.581**	**1.844.543**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448110	Erstattungen des Landes	-2.671.631,49	-3.339.000	-1.596.350			
499999	**Summe Erträge**	**-2.671.631,49**	**-3.339.000**	**-1.596.350**			
599999	**Summe Aufwendungen Saldo**						

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-281,00	-282	-46			
499999	**Summe Erträge**	**-281,00**	**-282**	**-46**			
501110	Beamte	9.856,41	9.203	11.373	11.600	11.832	12.069
501211	Tariflich Beschäftigte neu	220.574,63	301.104	75.982	77.502	79.052	80.633
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	3.821,67	3.876	4.482	4.572	4.663	4.757
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.292,21	23.325	5.777	5.892	6.010	6.130
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	45.943,30	61.301	15.835	16.151	16.474	16.804
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen		11.700				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16,13					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	322,00	321	53			
571600	AfA auf Sammelposten	218,00	218	79			
599999	**Summe Aufwendungen**	**298.044,35**	**411.048**	**113.581**	**115.717**	**118.031**	**120.393**
	Saldo	**297.763,35**	**410.766**	**113.535**	**115.717**	**118.031**	**120.393**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger	-4.292,21	-500	-500	-500	-500	-500
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-2.408,80	-3.000	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-3.789,03	-2.500	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
499999	**Summe Erträge**	**-10.490,04**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.200**	**-6.400**	**-6.600**
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	106.453,62	200.000	136.000	139.000	142.000	145.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	84.751,58	300.000	550.000	560.000	570.000	580.000
533811	i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine	65.809,05	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	426.482,05	300.000	30.000	32.000	34.000	36.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	27.525,82	150.000	30.000	32.000	34.000	36.000
533821	i. E. Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenh.	626.835,77	300.000	180.000	182.000	184.000	186.000
533822	i. E. Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	1.220.738,40	1.500.000	200.000	210.000	220.000	230.000
533825	Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG	42.160,45					
533831	i. E. Arbeitsgelegenheiten § 5 Aufwandsentschädigu	37,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	56.997,95	30.000	36.000	37.000	38.000	39.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	5.175,77	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.662.968,26**	**2.797.000**	**1.169.000**	**1.199.000**	**1.229.000**	**1.259.000**
	Saldo	**2.652.478,22**	**2.791.000**	**1.163.000**	**1.192.800**	**1.222.600**	**1.252.400**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	190,00	750	750	750	750	750
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	908,00	2.000	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	2.770,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	480,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.348,00**	**6.750**	**5.750**	**5.750**	**5.750**	**5.750**
	Saldo	**4.348,00**	**6.750**	**5.750**	**5.750**	**5.750**	**5.750**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		750	500	500	500	500
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	7.570,00	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	200	200	200	200
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	200	200	200	200
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	96,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	80,00	500	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**7.746,00**	**7.250**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**
	Saldo	**7.746,00**	**7.250**	**3.900**	**3.900**	**3.900**	**3.900**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421230	Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gg. Bürger		-500	-500	-500	-500	-500
421330	Land Leistungen von Sozialleistungsträgern o. PV	-1.983,42	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
421530	Land Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E.	-320,00	-1.000	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
499999	**Summe Erträge**	**-2.303,42**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.700**	**-3.900**	**-4.100**
533801	i. E. in bes. Fällen § 2 Hilfe zum Lebensunterhalt	44.910,58	100.000	78.000	80.000	82.000	84.000
533802	i. E. in bes. Fällen § 2 Leistungen nach dem 5. bi	46.903,01	100.000	75.000	77.000	79.000	81.000
533803	a. v. E. in bes. Fällen § 2 Miete für Privatwohnun	18.923,66	50.000	40.000	41.000	42.000	43.000
533811	i. E. Grundleistugen § 3 Sachleistungen		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533812	i. E. Grundleistungen § 3 Wertgutscheine		3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
533813	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl. für pers. Bedürfn	12.970,41	50.000	50.000	52.000	54.000	56.000
533814	i. E. Grundleistungen § 3 Geldl f. d. Lebensunterh	16.785,74	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
533815	a. V. E. Grundl. § 3 Geldl. f. d. Lebensunterh. Mi	13.106,02	50.000	30.000	31.000	32.000	33.000
533823	A.V.E Leistungen bei Krankheit, amb.Krankenhilfe	1.526,54	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
533824	A.V.E Leistungen bei Krankheit, stat.Krankenhilfe	2.015,66	100.000	75.000	77.000	79.000	81.000
533841	i. E. sonst. Leistungen § 6 Sachleistungen	188,40	10.000	10.000	11.000	12.000	13.000
533842	i. E. sonst. Leistungen § 6 Geldleistungen	945,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**158.275,02**	**529.000**	**423.000**	**436.000**	**449.000**	**462.000**
	Saldo	**155.971,60**	**525.500**	**419.500**	**432.300**	**445.100**	**457.900**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	100,00	750	500	500	500	500
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	300,00	1.000	500	500	500	500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	100	100	100	100
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	250	250	250	250
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	651,10	1.000	500	500	500	500
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	183,00	500	250	250	250	250
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.234,10**	**4.250**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Saldo	**1.234,10**	**4.250**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	250,00	750	500	500	500	500
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	160,00	1.000	500	500	500	500
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung		500	100	100	100	100
533974	BuT SGB II BKGG; Lernförderung I		500	250	250	250	250
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	245,00	1.000	500	500	500	500
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben		500	250	250	250	250
599999	**Summe Aufwendungen**	**655,00**	**4.250**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
	Saldo	**655,00**	**4.250**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421510	ÜÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a. v. E. (Darlehen)		-100				
499999	**Summe Erträge**		**-100**				
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**						

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: Schuldner- und Insolvenzberatung
  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.
  Seit 01.01.2019 wurde die Zuständigkeit für die Insolvenzberatung auf die Kommunen delegiert. Um die daraus entstehenden Synergien zu nutzen, wurde Kolping auch mit der Durchführung der Insolvenzberatung beauftragt. Die hierfür aufgrund des Konnexitätsprinzips vom Freistaat Bayern gewährte Kostenerstattung wird vollständig an Kolping weitergereicht.
- 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.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat V

Verantwortliche Person(en) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-50.310,00	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-1.825,52					
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-1.000,00					
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-343,45					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-8.101,95					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-375,00		-21.000			
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-575,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.969,00	-1.839	-239	-239	-239	-239
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-3.344,30	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-8.000
441110	Mieten, Pachten	-50,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-5.276,83	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150	-4.150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.890,00					
448110	Erstattungen des Landes	-663,07					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-2.612,32	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-6.803,08		-7.100			
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-96,00	-100				
481140	Facility Management	-3.019,67		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
499999	**Summe Erträge**	**-88.255,19**	**-75.089**	**-106.989**	**-83.889**	**-88.889**	**-94.889**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	124.256,54	130.018	127.000	129.539	132.130	134.772
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.095,13	10.438	10.141	10.345	10.551	10.762
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	25.156,11	26.165	26.033	26.553	27.085	27.626
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	20,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	153,49	900				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	89,73	1.050				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.687,17	7.220	7.220	7.220	7.220	7.220
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.204,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	17,66					
524310	Aufwendungen für Heizung	487,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	312,99	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	414,00	500	500	500	500	500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			900	900	900	900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	236,23	3.500	3.400	3.400	3.400	3.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.099,29	6.150	9.100	10.600	9.100	10.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	2.962,41	500	500	500	500	500
527180	Verwendung von Spendengeldern	11.292,26					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		2.080	2.200	2.200	2.200	2.200
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	2.794,43	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	6.118,45	23.000	19.460	19.300	19.300	19.300
529102	IT-Aufwendungen			800	800	800	800
529117	Aufw. Honorare allgem.	14.825,31	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	187.534,00	204.260	214.260	224.260	234.260	244.260
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.200,77	1.750	1.670	1.670	1.670	1.670
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	18,20	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	1.310,10	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542910	Schülerbeförderungskosten	250,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	460,00	600				
543110	Büromaterial	813,77	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.125,11	600	420	420	420	420

Teilergebnishaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543130	Porto, Versand	30,30	300	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	712,68	950	950	950	950	950
543220	Gutachten, Beratungen	12.286,75	600	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.296,55	11.500	30.160	9.160	9.160	9.160
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.206,00	221	135	108		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.217,65	1.798	1.798	1.650	931	315
571600	AfA auf Sammelposten	3.115,30	2.323	717			
581120	Betriebsleistungen	2.181,34	500	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	32,15	600				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	4.200,87					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.584,00		4.900	4.900	4.900	4.900
581143	FM Verwaltergebühren	599,00		600	600	600	600
581144	FM Mieten und Pachten	6.045,75		6.100	6.100	6.100	6.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**455.444,17**	**459.223**	**493.664**	**486.375**	**497.377**	**511.655**
	Saldo	**367.188,98**	**384.134**	**386.675**	**402.486**	**408.488**	**416.766**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-50.310,00	-55.000	-60.000	-65.000	-70.000	-75.000
499999	**Summe Erträge**	**-50.310,00**	**-55.000**	**-60.000**	**-65.000**	**-70.000**	**-75.000**
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	153.274,00	170.000	180.000	190.000	200.000	210.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**153.274,00**	**170.000**	**180.000**	**190.000**	**200.000**	**210.000**
	Saldo	**102.964,00**	**115.000**	**120.000**	**125.000**	**130.000**	**135.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-375,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-668,00	-150	-150	-150	-150	-150
499999	**Summe Erträge**	**-1.043,00**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	153,49					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		400				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	126,10	1.000	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	23,00					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	690,08					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
529117	Aufw. Honorare allgem.	8.504,73	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	18,20	500	500	500	500	500
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	1.210,70	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		100				
543110	Büromaterial	340,34					
543220	Gutachten, Beratungen		500				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	43,99	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	617,00	617	617	617	616	
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.727,63**	**15.417**	**15.417**	**15.417**	**15.416**	**14.800**
	Saldo	**10.684,63**	**15.267**	**15.267**	**15.267**	**15.266**	**14.650**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414710	Zuschüsse von privaten Unternehmen	-343,45					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.852,00	-1.839	-239	-239	-239	-239
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.942,30	-6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-5.000
441110	Mieten, Pachten	-50,00					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-3.434,40	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-92,84					
481140	Facility Management	-3.019,67		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
499999	**Summe Erträge**	**-11.734,66**	**-10.839**	**-9.739**	**-9.739**	**-9.739**	**-10.739**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	81.052,10	83.924	81.743	83.377	85.045	86.746
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.608,24	6.753	6.624	6.757	6.892	7.030
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.243,12	16.774	16.661	16.994	17.334	17.681
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		900				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	73,80	500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.626,00	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			900	900	900	900
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.273,57	150	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	116,00					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.852,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.872,50	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.067,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	39,30	250	250	250	250	250
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	150,00	150				
543110	Büromaterial	449,12	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften		200				
543220	Gutachten, Beratungen	12.286,75	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.435,54	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	618,65	315	315	314	315	315
571600	AfA auf Sammelposten	2.171,52	1.559				
581130	Druckereileistungen	9,00	600				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	4.200,87					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.584,00		4.900	4.900	4.900	4.900
581143	FM Verwaltergebühren	599,00		600	600	600	600
581144	FM Mieten und Pachten	6.045,75		6.100	6.100	6.100	6.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**150.374,02**	**136.775**	**141.793**	**143.892**	**146.036**	**148.222**
	Saldo	**138.639,36**	**125.936**	**132.054**	**134.153**	**136.297**	**137.483**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-2.310,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-4.920,89		-7.100			
499999	**Summe Erträge**	**-7.231,34**	**-5.000**	**-12.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	30.964,54	33.979	31.478	32.107	32.749	33.404
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.548,43	2.780	2.462	2.511	2.561	2.612
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	6.444,22	6.932	6.534	6.664	6.798	6.933
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	600,00	720	720	720	720	720
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.204,96	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
524310	Aufwendungen für Heizung	487,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
524320	Aufwendungen für Strom	312,99	500	500	500	500	500
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	414,00	500	500	500	500	500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	17,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.977,53	2.000	2.000	3.500	2.000	3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	79,93					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		2.080	2.200	2.200	2.200	2.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	525,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
529102	IT-Aufwendungen			800	800	800	800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	70,87	100	100	100	100	100
543110	Büromaterial		600	600	600	600	600
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	30,30	300	300	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	712,68	950	950	950	950	950
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.206,00	221	135	108		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	865,00	866	866	719		
571600	AfA auf Sammelposten	765,00	764	717			
581120	Betriebsleistungen	14,74					
599999	**Summe Aufwendungen**	**49.241,34**	**59.192**	**56.762**	**58.179**	**56.678**	**59.019**
	Saldo	**42.010,00**	**54.192**	**44.662**	**53.179**	**51.678**	**54.019**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-1.000,00					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.500,00					
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-402,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.174,43	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.890,00					
448110	Erstattungen des Landes	-663,07					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-301,87					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.789,35					
499999	**Summe Erträge**	**-8.720,72**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	15,93					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.943,96	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	4.801,64	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.506,25					
527180	Verwendung von Spendengeldern	3.491,36					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	252,16	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.518,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.308,30	500	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.083,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
542110	Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu	99,40					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	310,00	350				
543120	Bücher, Zeitschriften	10,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.744,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
571600	AfA auf Sammelposten	178,78					
581120	Betriebsleistungen	388,00	500				
599999	**Summe Aufwendungen**	**19.652,54**	**11.450**	**11.600**	**11.600**	**11.600**	**11.600**
	Saldo	**10.931,82**	**7.450**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 315638 Lokale Agenda

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-1.825,52					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-6.601,95					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-21.000			
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-575,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-117,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-96,00	-100				
499999	**Summe Erträge**	**-9.215,47**	**-100**	**-21.000**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	12.239,90	12.115	13.779	14.055	14.336	14.622
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	938,46	905	1.055	1.077	1.098	1.120
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.468,77	2.459	2.838	2.895	2.953	3.012
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	20,00					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		150				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	517,21					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	17,66					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	218,80	500	400	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.920,45	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.237,23	500	500	500	500	500
527180	Verwendung von Spendengeldern	7.800,90					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.202,15	7.700	6.160	6.000	6.000	6.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.945,28	4.000	3.200	3.200	3.200	3.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	7,50	400	320	320	320	320
542910	Schülerbeförderungskosten	250,00					
543110	Büromaterial	24,31	500	400	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	2.115,11	200	220	220	220	220
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	72,16	500	21.160	160	160	160
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	117,00					
581120	Betriebsleistungen	1.778,60		2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	23,15					
599999	**Summe Aufwendungen**	**36.914,64**	**32.129**	**53.832**	**33.027**	**33.387**	**33.754**
	Saldo	**27.699,17**	**32.029**	**32.832**	**33.027**	**33.387**	**33.754**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448010	Erstattungen des Bundes		-6.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
448110	Erstattungen des Landes		-100	-65	-65	-65	-65
499999	**Summe Erträge**		**-6.500**	**-4.865**	**-4.865**	**-4.865**	**-4.865**
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		250	150	150	150	150
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		750	500	500	500	500
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		500	250	250	250	250
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		1.000	750	750	750	750
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		1.000	750	750	750	750
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hifle zur Pflege an		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
599999	**Summe Aufwendungen**		**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Saldo		**1.500**	**1.135**	**1.135**	**1.135**	**1.135**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448010	Erstattungen des Bundes		-6.400	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
448110	Erstattungen des Landes		-100	-65	-65	-65	-65
499999	**Summe Erträge**		**-6.500**	**-4.865**	**-4.865**	**-4.865**	**-4.865**
533914	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge ergänzende Hilfe an Hi		2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
533915	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Beschäf		250	150	150	150	150
533916	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Erholungsf. f. Hinterb		750	500	500	500	500
533917	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. a. Beschä. o. H.		500	250	250	250	250
533918	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Beih. an Witwen u. Wai		1.000	750	750	750	750
533919	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hilfe zur Pflege an Be		1.000	750	750	750	750
533920	ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge Hifle zur Pflege an		2.000	1.300	1.300	1.300	1.300
599999	**Summe Aufwendungen**		**8.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**	**6.000**
	Saldo		**1.500**	**1.135**	**1.135**	**1.135**	**1.135**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat V

Verantwortliche Person(en)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-20.900,58		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499999	**Summe Erträge**	**-20.900,58**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	169.219,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	56.240,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	179.776,61	155.000	166.550	100.000	100.000	100.000
543220	Gutachten, Beratungen		5.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**405.236,14**	**440.000**	**446.550**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
	Saldo	**384.335,56**	**440.000**	**444.550**	**378.000**	**378.000**	**378.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	74.590,00	80.000	66.550			
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**74.590,00**	**80.000**	**66.550**			

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-20.900,58		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
499999	**Summe Erträge**	**-20.900,58**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	169.219,21	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	56.240,32	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	105.186,61	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543220	Gutachten, Beratungen		5.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**330.646,14**	**360.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**	**380.000**
	Saldo	**309.745,56**	**360.000**	**378.000**	**378.000**	**378.000**	**378.000**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V

Teilergebnishaushalt Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.301,56					
499999	**Summe Erträge**	**-7.301,56**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	208.021,01	209.557	218.500	222.870	227.328	231.874
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.179,08	15.515	17.437	17.785	18.141	18.504
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	40.068,26	38.749	44.508	45.398	46.306	47.232
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3,57	4.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	350,75					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	21.231,21	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	132,68					
571600	AfA auf Sammelposten	233,90	40	40			
599999	**Summe Aufwendungen**	**286.220,46**	**317.861**	**330.485**	**326.053**	**331.775**	**337.610**
	Saldo	**278.918,90**	**317.861**	**330.485**	**326.053**	**331.775**	**337.610**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-7.301,56					
499999	**Summe Erträge**	**-7.301,56**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	208.021,01	209.557	218.500	222.870	227.328	231.874
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.179,08	15.515	17.437	17.785	18.141	18.504
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	40.068,26	38.749	44.508	45.398	46.306	47.232
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3,57	4.000				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	350,75					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	21.231,21	50.000	50.000	40.000	40.000	40.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	132,68					
571600	AfA auf Sammelposten	233,90	40	40			
599999	**Summe Aufwendungen**	**286.220,46**	**317.861**	**330.485**	**326.053**	**331.775**	**337.610**
	Saldo	**278.918,90**	**317.861**	**330.485**	**326.053**	**331.775**	**337.610**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	Andrea Schranner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-115.105,78	-124.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
499999	**Summe Erträge**	**-115.105,78**	**-124.200**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	97.324,96	99.472	113.777	116.053	118.374	120.741
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.036,25	8.066	8.767	8.942	9.121	9.303
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.963,20	19.924	23.387	23.855	24.332	24.819
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	98,41					
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	9.943,99	174.200	175.000	175.000	175.000	175.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	17.250,00					
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung	38,70					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	31.446,57					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	6.540,50					
599999	**Summe Aufwendungen**	**190.642,58**	**301.662**	**320.931**	**323.850**	**326.827**	**329.863**
	Saldo	**75.536,80**	**177.462**	**195.931**	**198.850**	**201.827**	**204.863**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten	9.943,99	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533972	BuT SGB II BKGG; pers. Schulbedarf	17.250,00					
533973	BuT SGB II BKGG; Schülerbeförderung	38,70					
533975	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa	31.446,57					
533977	BuT SGB II BKGG; Soz. u. kult. Leben	6.540,50					
599999	**Summe Aufwendungen**	**65.219,76**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
	Saldo	**65.219,76**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
419240	BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten	-115.105,78	-124.200	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
499999	**Summe Erträge**	**-115.105,78**	**-124.200**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**	**-125.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	97.324,96	99.472	113.777	116.053	118.374	120.741
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.036,25	8.066	8.767	8.942	9.121	9.303
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.963,20	19.924	23.387	23.855	24.332	24.819
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	98,41					
533971	BuT SGB II BKGG; Schulausflüge u.Klassenfahrten		124.200	125.000	125.000	125.000	125.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**125.422,82**	**251.662**	**270.931**	**273.850**	**276.827**	**279.863**
	Saldo	**10.317,04**	**127.462**	**145.931**	**148.850**	**151.827**	**154.863**

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

Kurzbeschreibung

Die Sonstigen sozialen Hilfen und Leistungen umfassen im Wesentlichen folgende Leistungen:
- Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz (BerRehG). Personen, die in der früheren DDR aufgrund von zu Unrecht erlittener Freiheitsentziehung, infolge eines Gewahrsams oder einer hoheitlichen oder anderen Maßnahme als politische Verfolgte Nachteile im beruflichen Leben erlitten haben, erhalten nach dem BerRehG Ausgleichsleistungen.
- Freiwillige Bildungs- und Teilhabeleistungen. Für Kinder, die Leistungen nach dem SGB II, dem 3. oder 4. Kapitel SGB XII, dem BKKG oder nach dem AsylbLG erhalten, wird nach Ablauf einer Übergangsregelung über den 31.12.2013 hinaus die Mittagsverpflegung in der Einrichtung (Hort) als freiwillige Leistung übernommen.
- Andere sonstige soziale Hilfen und Leistungen, für die keine anderweitigen Produktgruppen im Haushalt zur Verfügung stehen.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat V

Verantwortliche Person(en) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448110	Erstattungen des Landes	-3.672,00	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
499999	**Summe Erträge**	**-3.672,00**	**-7.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		600	550	550	550	550
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	3.672,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	24.505,50	27.500	6.000	6.000	6.000	6.000
533990	Sonstige soziale Leistungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**28.177,50**	**38.100**	**15.050**	**15.050**	**15.050**	**15.050**
	Saldo	**24.505,50**	**30.600**	**8.550**	**8.550**	**8.550**	**8.550**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533990	Sonstige soziale Leistungen		2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
	Saldo		**2.500**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448110	Erstattungen des Landes	-3.672,00	-7.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
499999	**Summe Erträge**	**-3.672,00**	**-7.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
533963	Land - Ausgleichslasten nach dem Beruflichen Reha	3.672,00	7.500	6.500	6.500	6.500	6.500
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**3.672,00**	**7.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	24.420,50	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**24.420,50**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	Saldo	**24.420,50**	**25.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		100	50	50	50	50
599999	**Summe Aufwendungen**		**100**	**50**	**50**	**50**	**50**
	Saldo		**100**	**50**	**50**	**50**	**50**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533176	BuT SGB XII; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		500	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Saldo		**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)	85,00	1.000	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**85,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Saldo	**85,00**	**1.000**	**500**	**500**	**500**	**500**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533976	BuT SGB II BKGG; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013)		1.500	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**		**1.500**	**500**	**500**	**500**	**500**
	Saldo		**1.500**	**500**	**500**	**500**	**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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ			-50	-50	-50	-50
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-50,00	-50	-200	-200	-200	-200
456110	Verwarnungsgelder		-20	-100	-100	-100	-100
499999	**Summe Erträge**	**-50,00**	**-70**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	172.636,85	176.948	204.961	209.060	213.241	217.506
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.993,76	14.031	15.907	16.225	16.550	16.881
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	36.003,43	36.022	42.475	43.324	44.191	45.075
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16,88	100				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,00	64	65	65	64	65
571600	AfA auf Sammelposten	81,01					
599999	**Summe Aufwendungen**	**222.795,93**	**227.165**	**263.408**	**268.674**	**274.046**	**279.527**
	Saldo	**222.745,93**	**227.095**	**263.058**	**268.324**	**273.696**	**279.177**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ			-50	-50	-50	-50
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-50,00	-50	-200	-200	-200	-200
456110	Verwarnungsgelder		-20	-100	-100	-100	-100
499999	**Summe Erträge**	**-50,00**	**-70**	**-350**	**-350**	**-350**	**-350**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	172.636,85	176.948	204.961	209.060	213.241	217.506
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.993,76	14.031	15.907	16.225	16.550	16.881
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	36.003,43	36.022	42.475	43.324	44.191	45.075
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	16,88	100				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	64,00	64	65	65	64	65
571600	AfA auf Sammelposten	81,01					
599999	**Summe Aufwendungen**	**222.795,93**	**227.165**	**263.408**	**268.674**	**274.046**	**279.527**
	Saldo	**222.745,93**	**227.095**	**263.058**	**268.324**	**273.696**	**279.177**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-84.241,87	-80.300	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.760,00	-1.800	0	0	0	0
05	+ Auflösung von Sonderposten	-114.132,94	-101.904	-105.708	-105.715	-105.706	-100.011
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255.508,44	-12.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.699,05	0	0	0	0	0
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-48.673,64	-100	0	0	0	0
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-6.963,48	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-520.979,42**	**-196.104**	**-155.708**	**-155.715**	**-155.706**	**-150.011**
11	- Personalaufwendungen	1.211.062,79	1.555.562	1.312.182	1.338.422	1.365.192	1.392.496
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.240.364,00	3.508.100	2.535.800	3.699.800	2.699.800	2.699.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	181.978,19	135.901	136.215	134.798	130.182	121.376
15	- Transferaufwendungen	88.568,00	95.000	85.200	85.200	85.200	85.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.035,51	1.178.700	254.500	254.500	254.500	254.500
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**7.079.008,49**	**6.473.263**	**4.323.897**	**5.512.720**	**4.534.874**	**4.553.372**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**6.558.029,07**	**6.277.159**	**4.168.189**	**5.357.005**	**4.379.168**	**4.403.361**
17	+ Finanzerträge	164,46	-450	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**164,46**	**-450**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**6.558.193,53**	**6.276.709**	**4.168.189**	**5.357.005**	**4.379.168**	**4.403.361**
19	+ Außerordentliche Erträge	-142.768,53	-500	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	13.770,71	0	0	0	0	0
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**-128.997,82**	**-500**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**6.429.195,71**	**6.276.209**	**4.168.189**	**5.357.005**	**4.379.168**	**4.403.361**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111.178,14	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114.451,68	105.231	122.200	122.200	122.200	122.200
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**5.432.469,25**	**6.381.440**	**4.290.389**	**5.479.205**	**4.501.368**	**4.525.561**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-83.869,55	-30.000				
414110	Zuweisungen vom Land		-50.000				
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-372,32	-300				
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-92.876,94	-80.985	-82.617	-82.623	-82.615	-76.919
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten		-20.919				
431100	Verwaltungsgebühren	-2.760,00	-1.800				
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-21.256,00		-23.091	-23.092	-23.091	-23.092
441110	Mieten, Pachten	-255.508,44	-12.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448110	Erstattungen des Landes	-6.069,00					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.630,05					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-47.203,80					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4,00	-100				
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.465,84					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-13,70					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-224,33	-450				
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	402,49					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-6.963,48					
481140	Facility Management	-1.111.178,14					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-142.768,53	-500				
499999	**Summe Erträge**	**-1.774.761,63**	**-197.054**	**-155.708**	**-155.715**	**-155.706**	**-150.011**
501110	Beamte	154.156,89	148.859	134.960	137.659	140.413	143.221
501211	Tariflich Beschäftigte neu	782.374,22	1.075.377	881.660	899.292	917.278	935.624
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	59.771,98	62.687	53.191	54.254	55.339	56.446
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	63.161,12	80.440	70.257	71.661	73.095	74.556
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	151.598,58	188.199	172.114	175.556	179.067	182.649
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.119.434,06	2.127.000	2.313.700	3.563.700	2.563.700	2.563.700
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	642,54	20.000	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.149,62	2.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	6.905,31	10.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.560,00	7.000	1.600	1.600	1.600	1.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	351,35	2.000	400	400	400	400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.016,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524310	Aufwendungen für Heizung	30.121,71	2.000	30.100	30.100	30.100	30.100
524320	Aufwendungen für Strom	7.231,85	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.419,61	2.000	8.400	8.400	8.400	8.400
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	8.375,65	1.301.000	8.400	8.400	8.400	8.400
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			900	900	900	900
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			5.600	5.600	5.600	5.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	492,26		400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.343,37	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.619,38	12.500	6.300	6.300	6.300	6.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.639,60	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-160,60					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	44.221,64	9.100	145.400	59.400	59.400	59.400
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	72.068,00	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	16.500,00	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	583,32	1.000	500	500	500	500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.180,00	3.200				
543110	Büromaterial	2.573,73	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.136,91	5.000	1.700	1.700	1.700	1.700

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.919,84	5.500	6.300	6.300	6.300	6.300
543220	Gutachten, Beratungen	23.370,54	40.000	18.700	18.700	18.700	18.700
543310	Aufwendungen für Sachverständige	74.818,19	75.000	59.900	59.900	59.900	59.900
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	147.472,16	1.036.000	133.000	133.000	133.000	133.000
544121	Grundsteuer	23.418,00	5.000	23.400	23.400	23.400	23.400
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	16.099,72					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	1,51					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	0,08					
544220	Gebäudeversicherung	3.010,55	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500
544230	Haftpflichtversicherungen		200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	52.450,96					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			4.000	4.000	4.000	4.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	64.552,00	51.886	50.599	49.621	46.346	38.714
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	95.476,23	62.899	66.832	66.828	66.829	66.831
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.820,00	3.820	3.821	3.820	3.820	3.820
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.797,96	15.963	14.288	14.208	13.187	12.011
571600	AfA auf Sammelposten	1.332,00	1.333	675	321		
581120	Betriebsleistungen	12.093,51	21.000	14.000	14.000	14.000	14.000
581130	Druckereileistungen	76,30					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	135,33		100	100	100	100
581143	FM Verwaltergebühren	8,91					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	330,00	84.231				
581160	IT-Leistungen (intern)	101.807,63		108.100	108.100	108.100	108.100
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	13.770,71					
599999	**Summe Aufwendungen**	**7.207.230,88**	**6.578.494**	**4.446.097**	**5.634.920**	**4.657.074**	**4.675.572**
	Saldo	**5.432.469,25**	**6.381.440**	**4.290.389**	**5.479.205**	**4.501.368**	**4.525.561**

Erläuterungen

KTR: 111703, Sachkto. 521100

Die Mittel sind übertragbar
5.000,00 €Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Fußböden
55.000,00 €Auen-Volksschule, Deckensanierung
100.000,00 €Auen-Volksschule, Sanierung Elektroinstallation
12.000,00 €Auen-Volksschule, Einbauten Eingangsfoyer
95.000,00 €Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Einbau Rauchschutztüren
22.000,00 €Ludwig-Erhard-Berufsschule, Umbau Sanitätsraum
52.000,00 €Ludwig-Erhard-Berufsschule, Umbau Lehrerbibliothek
278.000,00 €Musikschule, Austausch der Fenster
10.000,00 €Musikschule, Nachrüstung Sonnenschutz
50.000,00 €Stadthalle, Sanierungskonzept
75.000,00 €Konferenzzentrum, LED-Beleuchtung
10.000,00 €Konferenzzentrum, Austausch Notbeleuchtung in LED
50.000,00 €Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, unvorhergesehen Maßnahmen
50.000,00 €Rathaus, Maßnahmen im Rahmen von Umzügen
150.000,00 €Rathaus großer Sitzungssaal, Erneuerung Medientechnik
200.000,00 €Allgemein, unvorhergesehen, unaufschiebbare, größere Reparaturen

Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111703101	Neues Rathaus: Innenhof	-3.972,22	-335.000				
I111703102	GBU: Anlagevermögen	-3.060,42					
I111703151	Feuerwache: Baumaßnahmen	-110.642,89	-50.000				
I111703152	Feuerwache: Erneuerung der Absauganlage	-64.152,44					
I111703200	Beamerinstallationen in Schulen	13.009,31	-45.000				
I111703201	Kerschensteiner-Volksschule: Einbau Lüftungsanlage	8.735,30					
I111703202	Gartenstadtschule: Sanierung Außensportanlage	-142.787,24					
I111703203	Gartenstadtschule: Sanierung Pausenhof	-35.000,00					
I111703204	Kerschensteiner-Volksschule: Sonnenschutz	-44.800,14	-50.000	-50.000			
I111703205	Kerschensteiner-VS: Zaun im Ganztagesbereich	-233,00					
I111703206	Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztagesschule	-49.734,25	-900.000	-1.000.000			
I111703300	Friedenschule: Verdunkelung	408,61					
I111703301	A.-Schweitzer-Schule:Sanierung d. Außensportanlage	-38.950,86					
I111703302	Auen-Volksschule: Erneuerung d. Sitzgelegenheiten	-4.165,00					
I111703303	A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung		-100.000	-50.000			
I111703500	OMG: Erneuerung Fahrradständer	352,79					
I111703502	Walther-Rathenau-Gymnasium:Erneuerung Sportboden	-80.481,22					
I111703503	Walther-Rathenau-Gymnasium: Außenanlagen	-8.767,92					
I111703504	OMG: Beschattungssystem	-50.319,51					
I111703505	AvH: Zaunanlage		-100.000	-30.000			
I111703506	AvH: Sanierung Außensportanlagen		-260.000	-260.000			
I111703507	Gg.-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Hebeanlage		-15.000				
I111703703	Generalsanierung Theater	-541.131,18	-1.320.000	-1.900.000	-9.500.000	-11.000.000	-8.000.000
I111703704	Generalsanierung Theater: Zuweisungen		750.000			5.625.000	
I111703705	Gunnar-Wester-Haus: Einbruchmeldeanlage		-35.700	-35.700			
I111703751	Neuerrichtung Jugendtreff Bergl	-83.695,04	-600.000	-421.979			
I111703752	Neuerrichtung Jugendtreff Bergl Zuweisungen		460.000	125.700			
I111703803	Willy-Sachs-Stadion: Sanierung Rasenplatz	-312.745,38					
I111703806	Sachs-Stadion: Baul Vorbereitung Umkleidecontainer	1.065,85					
I111703808	Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum	-10.000,00					
I111703809	DJK: Flutlichtmasten	-63.691,48					
I111703811	Willy-Sachs-Stadion: Neubau, Umkleiden		-285.000				
I111703901	Konferenzzentrum: Austausch der Kältemaschine	-107.079,50					
I111703902	Konferenzzentrum: Erneuerung Bühnenelemente		-17.000	-17.000			
I111703951	Carus-Allee: Baumaßnahmen	-1.153.640,09	-1.600.000	-920.500	-41.000	-20.500	
I111703953	Carus Allee: vom Land: Zuweisungen	702.148,00	1.000.000	1.322.808			
I111703954	Tiefgarage Gg.-Wichtermann-Platz:Generalsanierung	-18.266,50					
I111703955	Tiefgarage Graben: Generalsanierung	-235.935,09		-2.614.000			
I111720001	Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung	-135.646,37	-570.000	-1.825.000	-1.440.000		
I111720006	Amt 61: Ausstattungsgegenstände	-1.768,99					
I111720101	Kassengebäude		-100.000				
I111720200	Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa	-250.184,43	-3.000.000	-1.500.000	-6.400.000	-5.500.000	-900.000
I111720201	Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa		2.100.000	1.200.000	2.100.000	3.200.000	1.200.000
I111720702	Kulturforum	-395.259,90	-2.000.000	-750.000	-3.000.000	-3.000.000	-3.000.000
I111720703	Kulturforum: Zuweisungen		1.200.000		1.200.000	2.000.000	2.000.000
I111720901	Konferenzzentrum Maininsel: Ern. Medientechnik	-20.084,91					

Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111720951	Campus-Achse: Neubau	-6.842,50					
I111720952	Campus-Platz Süd	-584.717,35	-1.100.000	-18.000	-16.000	-8.000	
I111720953	Zuweisungen: Campus-Platz Süd			880.000			
I512110001	vom Land: Zuweisungen	226.374,92	250.000				
I512110002	Erlös Grundstücksverkäufe	65.379,16	50.000				
I512110003	Ausgleichsbeträge	85.215,18	60.000				
I512110005	Darlehensrückflüsse	448,66					
I512110007	vom Bund: Zuweisungen		250.000				
I512111001	Kosten Altstadtsanierung	-815.440,60	-290.000	-440.000			
I512111002	Neugestaltung Mainlände	-72.072,87					
I512112001	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten	-226.237,72	-400.000	-400.000	-700.000	-300.000	
I512112002	Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen		150.000	240.000	370.000	180.000	
I512112003	Stadtsanierung Alt-O.: Erlös Grundstücksverk.	216.405,24	100.000				

Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Kurzbeschreibung	Errichtung, Sanierung und Bauunterhaltung städtischer Liegenschaften
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV
Verantwortliche Person(en)	Markus Sauer

Teilergebnishaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-83.869,55					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	402,49					
481140	Facility Management	-1.111.178,14					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-142.768,53					
499999	**Summe Erträge**	**-1.337.413,73**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	38.079,14	54.704	53.526	54.596	55.688	56.802
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.053,54	4.410	4.342	4.428	4.517	4.607
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.395,53	10.701	10.465	10.674	10.888	11.106
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.994.758,96	1.940.000	2.214.000	3.464.000	2.464.000	2.464.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	0,60	1.300.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		350.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	16.099,72					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	716,00	871	455	454	453	454
581120	Betriebsleistungen	279,62	3.000				
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	13.770,71					
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.074.153,82**	**3.663.686**	**2.282.788**	**3.534.152**	**2.535.546**	**2.536.969**
	Saldo	**3.736.740,09**	**3.663.686**	**2.282.788**	**3.534.152**	**2.535.546**	**2.536.969**

Erläuterungen

KTR: 111703, Sachkto. 521100

Die Mittel sind übertragbar
5.000,00 €Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Fußböden
55.000,00 €Auen-Volksschule, Deckensanierung
100.000,00 €Auen-Volksschule, Sanierung Elektroinstallation
12.000,00 €Auen-Volksschule, Einbauten Eingangsfoyer
95.000,00 €Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Einbau Rauchschutztüren
22.000,00 €Ludwig-Erhard-Berufsschule, Umbau Sanitätsraum
52.000,00 €Ludwig-Erhard-Berufsschule, Umbau Lehrerbibliothek
278.000,00 €Musikschule, Austausch der Fenster
10.000,00 €Musikschule, Nachrüstung Sonnenschutz
50.000,00 €Stadthalle, Sanierungskonzept
75.000,00 €Konferenzzentrum, LED-Beleuchtung
10.000,00 €Konferenzzentrum, Austausch Notbeleuchtung in LED
50.000,00 €Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, unvorhergesehen Maßnahmen
50.000,00 €Rathaus, Maßnahmen im Rahmen von Umzügen
150.000,00 €Rathaus großer Sitzungssaal, Erneuerung Medientechnik
200.000,00 €Allgemein, unvorhergesehen, unaufschiebbare, größere Reparaturen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-83.869,55					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	402,49					
481140	Facility Management	-1.111.178,14					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge	-142.768,53					
499999	**Summe Erträge**	**-1.337.413,73**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	38.079,14	54.704	53.526	54.596	55.688	56.802
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.053,54	4.410	4.342	4.428	4.517	4.607
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	7.395,53	10.701	10.465	10.674	10.888	11.106
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	4.994.758,96	1.940.000	2.214.000	3.464.000	2.464.000	2.464.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	0,60	1.300.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		350.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	16.099,72					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	347,00	417				
581120	Betriebsleistungen		2.000				
591100	Außerord und/od periodenfremde Aufwendungen	13.770,71					
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.073.505,20**	**3.662.232**	**2.282.333**	**3.533.698**	**2.535.093**	**2.536.515**
	Saldo	**3.736.091,47**	**3.662.232**	**2.282.333**	**3.533.698**	**2.535.093**	**2.536.515**

Erläuterungen

KTR: 111703, Sachkto. 521100

Die Mittel sind übertragbar
5.000,00 €Albert-Schweitzer-Schule, Sanierung Fußböden
55.000,00 €Auen-Volksschule, Deckensanierung
100.000,00 €Auen-Volksschule, Sanierung Elektroinstallation
12.000,00 €Auen-Volksschule, Einbauten Eingangsfoyer
95.000,00 €Walther-Rathenau-Realschule u. Gymnasium, Einbau Rauchschutztüren
22.000,00 €Ludwig-Erhard-Berufsschule, Umbau Sanitätsraum
52.000,00 €Ludwig-Erhard-Berufsschule, Umbau Lehrerbibliothek
278.000,00 €Musikschule, Austausch der Fenster
10.000,00 €Musikschule, Nachrüstung Sonnenschutz
50.000,00 €Stadthalle, Sanierungskonzept
75.000,00 €Konferenzzentrum, LED-Beleuchtung
10.000,00 €Konferenzzentrum, Austausch Notbeleuchtung in LED
50.000,00 €Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit, unvorhergesehen Maßnahmen
50.000,00 €Rathaus, Maßnahmen im Rahmen von Umzügen
150.000,00 €Rathaus großer Sitzungssaal, Erneuerung Medientechnik
200.000,00 €Allgemein, unvorhergesehen, unaufschiebbare, größere Reparaturen

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	369,00	454	455	454	453	454
581120	Betriebsleistungen	279,62	1.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**648,62**	**1.454**	**455**	**454**	**453**	**454**
	Saldo	**648,62**	**1.454**	**455**	**454**	**453**	**454**

Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung

Kurzbeschreibung	Bauleitplanung, Verkehrsplanung und Vermessung einschl. Fachgutachten
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV
Verantwortliche Person(en)	Markus Sauer

Teilergebnishaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512100	Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.630,05					
499999	**Summe Erträge**	**-2.630,05**					
501110	Beamte	17.133,82	9.315	36.364	37.091	37.833	38.590
501211	Tariflich Beschäftigte neu	628.875,53	901.008	733.205	747.869	762.826	778.083
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.643,38	3.923	14.332	14.618	14.911	15.209
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	50.942,18	66.813	58.461	59.630	60.823	62.039
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	122.742,92	155.489	144.294	147.180	150.123	153.126
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	269,06		200	200	200	200
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	214,14		200	200	200	200
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.149,62	2.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	6.905,31	10.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		4.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	40,00					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			900	900	900	900
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			5.600	5.600	5.600	5.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	492,26		400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.316,37	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.621,34	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.394,80	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.981,14	1.100	100.400	14.400	14.400	14.400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	583,32	1.000	500	500	500	500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.180,00	3.200				
543110	Büromaterial	2.531,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.136,91	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.996,21	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
543220	Gutachten, Beratungen	12.776,57	20.000	10.200	10.200	10.200	10.200
543310	Aufwendungen für Sachverständige	54.588,19	70.000	43.700	43.700	43.700	43.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	147.357,91	685.000	132.900	132.900	132.900	132.900
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			4.000	4.000	4.000	4.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.232,00	2.747	448	369	306	
571600	AfA auf Sammelposten	966,00	969	523	255		
581120	Betriebsleistungen	285,70	11.000				
581130	Druckereileistungen	48,75					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	330,00	84.231				
581160	IT-Leistungen (intern)	101.807,63		108.100	108.100	108.100	108.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.196.542,96**	**2.048.395**	**1.409.127**	**1.342.512**	**1.362.322**	**1.382.547**
	Saldo	**1.193.912,91**	**2.048.395**	**1.409.127**	**1.342.512**	**1.362.322**	**1.382.547**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.630,05					
499999	**Summe Erträge**	**-2.630,05**					
501110	Beamte	17.133,82	9.315	36.364	37.091	37.833	38.590
501211	Tariflich Beschäftigte neu	628.875,53	901.008	733.205	747.869	762.826	778.083
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.643,38	3.923	14.332	14.618	14.911	15.209
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	50.942,18	66.813	58.461	59.630	60.823	62.039
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	122.742,92	155.489	144.294	147.180	150.123	153.126
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	269,06		200	200	200	200
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	214,14		200	200	200	200
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.149,62	2.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	6.905,31	10.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		4.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	40,00					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			900	900	900	900
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			5.600	5.600	5.600	5.600
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	492,26		400	400	400	400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.316,37	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.621,34	2.500	1.300	1.300	1.300	1.300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.394,80	2.000	1.100	1.100	1.100	1.100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	17.981,14	1.100	100.400	14.400	14.400	14.400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	583,32	1.000	500	500	500	500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	3.180,00	3.200				
543110	Büromaterial	2.531,90	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.136,91	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	6.996,21	3.000	5.600	5.600	5.600	5.600
543220	Gutachten, Beratungen	12.776,57	20.000	10.200	10.200	10.200	10.200
543310	Aufwendungen für Sachverständige	54.588,19	70.000	43.700	43.700	43.700	43.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	147.357,91	685.000	132.900	132.900	132.900	132.900
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			4.000	4.000	4.000	4.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.232,00	2.747	448	369	306	
571600	AfA auf Sammelposten	966,00	969	523	255		
581120	Betriebsleistungen	285,70	11.000				
581130	Druckereileistungen	48,75					
581150	Sonstige interne Verrechnungen	330,00	84.231				
581160	IT-Leistungen (intern)	101.807,63		108.100	108.100	108.100	108.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.196.542,96**	**2.048.395**	**1.409.127**	**1.342.512**	**1.362.322**	**1.382.547**
	Saldo	**1.193.912,91**	**2.048.395**	**1.409.127**	**1.342.512**	**1.362.322**	**1.382.547**

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).
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV
Verantwortliche Person(en)	Markus Sauer

Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund		-30.000				
414110	Zuweisungen vom Land		-50.000				
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-372,32	-300				
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-92.876,94	-80.985	-82.617	-82.623	-82.615	-76.919
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten		-20.919				
431100	Verwaltungsgebühren	-2.760,00	-1.800				
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-21.256,00		-23.091	-23.092	-23.091	-23.092
441110	Mieten, Pachten	-255.508,44	-12.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448110	Erstattungen des Landes	-6.069,00					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-47.203,80					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4,00	-100				
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.465,84					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-13,70					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-224,33	-450				
471100	Aktivierte Eigenleistung	-6.963,48					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge		-500				
499999	**Summe Erträge**	**-434.717,85**	**-197.054**	**-155.708**	**-155.715**	**-155.706**	**-150.011**
501110	Beamte	137.023,07	139.544	98.596	100.568	102.580	104.631
501211	Tariflich Beschäftigte neu	115.419,55	119.665	94.929	96.827	98.764	100.739
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	53.128,60	58.764	38.859	39.636	40.428	41.237
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.165,40	9.217	7.454	7.603	7.755	7.910
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	21.460,13	22.009	17.355	17.702	18.056	18.417
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	124.406,04	187.000	99.500	99.500	99.500	99.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	428,40	20.000	300	300	300	300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.560,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	351,35	2.000	400	400	400	400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	2.976,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524310	Aufwendungen für Heizung	30.121,71	2.000	30.100	30.100	30.100	30.100
524320	Aufwendungen für Strom	7.231,85	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.419,61	2.000	8.400	8.400	8.400	8.400
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	8.375,05	1.000	8.400	8.400	8.400	8.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	27,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.998,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	244,80	500	200	200	200	200
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-160,60					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	26.240,50	8.000	45.000	45.000	45.000	45.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	72.068,00	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	16.500,00	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
543110	Büromaterial	41,83					
543120	Bücher, Zeitschriften		3.000				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	923,63	2.500	700	700	700	700
543220	Gutachten, Beratungen	10.593,97	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	20.230,00	5.000	16.200	16.200	16.200	16.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	114,25	1.000	100	100	100	100
544121	Grundsteuer	23.418,00	5.000	23.400	23.400	23.400	23.400
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	1,51					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	0,08					
544220	Gebäudeversicherung	3.010,55	3.500	4.500	4.500	4.500	4.500

Teilergebnishaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544230	Haftpflichtversicherungen		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	52.450,96					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	64.552,00	51.886	50.599	49.621	46.346	38.714
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	95.476,23	62.899	66.832	66.828	66.829	66.831
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.820,00	3.820	3.821	3.820	3.820	3.820
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.849,96	12.345	13.385	13.385	12.428	11.557
571600	AfA auf Sammelposten	366,00	364	152	66		
581120	Betriebsleistungen	11.528,19	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
581130	Druckereileistungen	27,55					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	135,33		100	100	100	100
581143	FM Verwaltergebühren	8,91					
599999	**Summe Aufwendungen**	**936.534,10**	**866.413**	**754.182**	**758.256**	**759.206**	**756.056**
	Saldo	**501.816,25**	**669.359**	**598.474**	**602.541**	**603.500**	**606.045**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.703,00	-18.755	-18.755	-18.755	-18.755	-18.755
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten		-20.919				
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-21.256,00		-23.091	-23.092	-23.091	-23.092
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-15.008,56					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-224,33					
499999	**Summe Erträge**	**-55.191,89**	**-39.674**	**-41.846**	**-41.847**	**-41.846**	**-41.847**
501110	Beamte	137.023,07	139.544	98.596	100.568	102.580	104.631
501211	Tariflich Beschäftigte neu	115.419,55	119.665	94.929	96.827	98.764	100.739
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	53.128,60	58.764	38.859	39.636	40.428	41.237
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.165,40	9.217	7.454	7.603	7.755	7.910
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	21.460,13	22.009	17.355	17.702	18.056	18.417
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.170,86					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	27,00					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	230,00					
543110	Büromaterial	40,17					
544230	Haftpflichtversicherungen		150	150	150	150	150
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	20.255,72					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.000,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.177,00	23.733	7.167	7.166	7.167	7.167
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	848,96	579	577	579	578	557
571600	AfA auf Sammelposten	366,00	364	152	66		
581130	Druckereileistungen	14,72					
599999	**Summe Aufwendungen**	**368.327,18**	**374.025**	**265.239**	**270.297**	**275.478**	**280.808**
	Saldo	**313.135,29**	**334.351**	**223.393**	**228.450**	**233.632**	**238.961**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund		-30.000				
414110	Zuweisungen vom Land		-50.000				
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich		-300				
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-66.005,00	-60.932	-62.564	-62.570	-62.562	-56.866
431100	Verwaltungsgebühren	-2.760,00	-1.800				
441110	Mieten, Pachten	-126.888,51	-12.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
448110	Erstattungen des Landes	-6.069,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4,00	-100				
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl		-450				
471100	Aktivierte Eigenleistung	-6.963,48					
492100	Sonstige außerordentliche Erträge		-500				
499999	**Summe Erträge**	**-208.689,99**	**-156.082**	**-112.564**	**-112.570**	**-112.562**	**-106.866**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	83.583,81	114.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	428,40	20.000	300	300	300	300
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.560,00	3.000	1.600	1.600	1.600	1.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	288,95	2.000	400	400	400	400
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.911,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524310	Aufwendungen für Heizung	16.644,11	2.000	30.100	30.100	30.100	30.100
524320	Aufwendungen für Strom	3.355,72	5.000	7.200	7.200	7.200	7.200
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.071,50	2.000	8.400	8.400	8.400	8.400
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	7.038,19	1.000	8.400	8.400	8.400	8.400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.784,04	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	14,80	500	200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19.109,02	4.000	41.000	41.000	41.000	41.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	16.500,00	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
543110	Büromaterial	1,66					
543120	Bücher, Zeitschriften		3.000				
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	923,63	2.500	700	700	700	700
543220	Gutachten, Beratungen	1.725,00	20.000	8.500	8.500	8.500	8.500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	20.230,00	5.000	16.200	16.200	16.200	16.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41,90	1.000	100	100	100	100
544121	Grundsteuer	18.242,91	5.000	23.400	23.400	23.400	23.400
544220	Gebäudeversicherung	2.348,67	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544230	Haftpflichtversicherungen		50	50	50	50	50
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	61.857,00	50.190	48.904	47.926	44.651	37.019
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	44.087,00	32.190	52.689	52.686	52.687	52.688
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	3.820,00	3.820	3.821	3.820	3.820	3.820
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.753,00	11.518	12.559	12.558	11.601	10.752
581120	Betriebsleistungen	10.227,37	5.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581130	Druckereileistungen	12,83					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	135,33		100	100	100	100
581143	FM Verwaltergebühren	8,91					
599999	**Summe Aufwendungen**	**332.704,84**	**324.468**	**351.523**	**350.540**	**346.309**	**337.829**
	Saldo	**124.014,85**	**168.386**	**238.959**	**237.970**	**233.747**	**230.963**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-8.168,94	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298	-1.298
441110	Mieten, Pachten	-128.619,93					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-32.195,24					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.465,84					
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-13,70					
499999	**Summe Erträge**	**-170.463,65**	**-1.298**	**-1.298**	**-1.298**	**-1.298**	**-1.298**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	39.651,37	73.000	49.500	49.500	49.500	49.500
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	62,40					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.065,56					
524310	Aufwendungen für Heizung	13.477,60					
524320	Aufwendungen für Strom	3.876,13					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.348,11					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.336,86					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	214,00					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-160,60					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.011,48					
543220	Gutachten, Beratungen	8.868,97					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	72,35					
544121	Grundsteuer	5.175,09					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	1,51					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	0,08					
544220	Gebäudeversicherung	661,88		1.000	1.000	1.000	1.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	32.195,24					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.695,00	1.696	1.695	1.695	1.695	1.695
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	43.212,23	6.976	6.976	6.976	6.975	6.976
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,00	248	249	248	249	248
581120	Betriebsleistungen	1.300,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**163.314,08**	**83.920**	**61.420**	**61.419**	**61.419**	**61.419**
	Saldo	**-7.149,57**	**82.622**	**60.122**	**60.121**	**60.121**	**60.121**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 523110 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	08	Städtebau und Stadtsanierung
Produktgruppe	512	Stadtentwicklung
Produkt	512110	Stadtsanierung
Kostenträger	523110	Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-372,32					
499999	**Summe Erträge**	**-372,32**					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	120,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	72.068,00	80.000	72.000	72.000	72.000	72.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**72.188,00**	**84.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**
	Saldo	**71.815,68**	**84.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**	**76.000**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.993.880,94	-6.907.500	-6.982.500	-6.982.500	-6.982.500	-6.982.500
05	+ Auflösung von Sonderposten	0,00	-348.243	-101.388	-113.151	-105.461	-123.943
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-58.045,85	-55.000	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-36.854,19	-8.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-94.438,23	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-25.046,45	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-7.209.265,66**	**-7.338.743**	**-7.190.388**	**-7.202.151**	**-7.194.461**	**-7.212.943**
11	- Personalaufwendungen	3.929.664,18	3.936.928	4.074.982	4.156.482	4.239.609	4.324.398
12	- Versorgungsaufwendungen	2.835,82	3.576	3.539	3.610	3.681	3.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.190,88	2.629.200	2.602.200	2.598.200	2.598.200	2.589.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	743.394,62	714.068	656.388	518.933	423.920	361.668
15	- Transferaufwendungen	61.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	648.818,50	208.350	266.380	266.380	266.380	248.380
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**7.765.904,00**	**7.562.122**	**7.673.489**	**7.613.605**	**7.601.790**	**7.597.400**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**556.638,34**	**223.379**	**483.101**	**411.454**	**407.329**	**384.457**
17	+ Finanzerträge	-4.747,84	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	32.434,90	0	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**27.687,06**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**584.325,40**	**223.379**	**483.101**	**411.454**	**407.329**	**384.457**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**584.325,40**	**223.379**	**483.101**	**411.454**	**407.329**	**384.457**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-2.411.928,80	-2.728.000	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.664.399,55	1.754.810	1.867.500	1.867.500	1.867.500	1.867.500
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**-163.203,85**	**-749.811**	**-44.399**	**-116.046**	**-120.171**	**-143.043**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.000,00					
431100	Verwaltungsgebühren	-184.669,00	-180.000	-186.000	-186.000	-186.000	-186.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.755,95		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-400,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-424.852,07	-550.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-380.342,50	-410.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-105.571,00	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-50.895,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-164.190,00	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-21.076,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432117	Leichenpässe	-2.082,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-6.371,30					
432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	-180,00					
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-69.550,05	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-91.553,60	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.524.239,52	-3.450.000	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000
432123	vermischte Einnahmen	-371.267,23	-290.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
432125	Krematorium Urnenversand	-6.962,45	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432126	Krematorium Einäscherung	-619.396,00	-700.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-307.237,17	-300.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
432160	Kompostverkauf	-39.831,10	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432161	Wertstoffverkauf	-563.458,50	-490.000	-535.000	-535.000	-535.000	-535.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausgleich		-348.243	-101.388	-113.151	-105.461	-123.943
441110	Mieten, Pachten	-4.705,00		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-7.264,62	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	12,50					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.088,73	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448010	Erstattungen des Bundes	-11.829,73		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-328,28					
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-2.563,03					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-19.565,49	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.567,66					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-43.160,61					
452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-4.152,00					
452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre	-5.723,90					
452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-228,34					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-19.268,86					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.900,50					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.004,02	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-189,09					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-4.558,75					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-25.046,45					
481120	Betriebsleistungen	-2.411.928,80	-2.728.000	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000	-2.395.000
499999	**Summe Erträge**	**-9.625.942,30**	**-10.066.743**	**-9.585.388**	**-9.597.151**	**-9.589.461**	**-9.607.943**
501110	Beamte	2.334,22	2.783	14.002	14.282	14.568	14.859
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.009.883,64	3.063.530	3.160.798	3.224.016	3.288.493	3.354.263
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	905,06	1.172	5.518	5.628	5.742	5.856
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	251.871,76	251.437	248.437	253.405	258.473	263.641
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	619.396,56	617.979	646.193	659.116	672.297	685.743
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	120,82	27	34	35	36	36

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-23,13					
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	23.787,91					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	-45,82					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	21.433,16					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	2.835,82	3.576	3.539	3.610	3.681	3.754
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	86.910,70	74.000	59.000	59.000	59.000	59.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.223,46	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	35.708,35	41.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	23.342,95	22.500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	99.450,83	88.500	103.500	103.500	103.500	103.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	60.828,77	63.000	66.000	62.000	62.000	62.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.289,79					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.035.706,07	1.243.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000	1.241.000
524310	Aufwendungen für Heizung	52.718,79		3.000	3.000	3.000	3.000
524320	Aufwendungen für Strom	25.389,57					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.192,44	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	32.978,85					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	260.069,70	314.000	282.000	282.000	282.000	282.000
525110	Kfz-Steuer			19.600	19.600	19.600	19.600
525111	Kfz-Versicherung			64.000	64.000	64.000	64.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	277.154,85	334.000	297.500	297.500	297.500	297.500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			41.500	41.500	41.500	41.500
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			22.500	22.500	22.500	22.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	30.117,76	32.400	35.600	35.600	35.600	35.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.800,26	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	27.256,87	55.000	32.000	32.000	32.000	32.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	222,84					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.410,01	15.500	10.500	10.500	10.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	286.778,06	310.000	292.000	292.000	292.000	292.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	16.639,96					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	61.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	1.582,86					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	806,87	600	600	600	600	600
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	2.960,91					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	262,68					
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	6.133,87	6.500				
543110	Büromaterial	3.281,26	2.300	3.300	3.300	3.300	3.300
543120	Bücher, Zeitschriften	2.363,30	1.300	2.300	2.300	2.300	2.300
543130	Porto, Versand	25.868,75	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	555,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	51.703,01	13.500	46.000	46.000	46.000	28.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	41.102,91	38.000	34.000	34.000	34.000	34.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	39.326,00		40.000	40.000	40.000	40.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	46.314,00		64.000	64.000	64.000	64.000
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr			3.600	3.600	3.600	3.600
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	2.547,26					
544122	KfZ-Steuer	16.916,65					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.153,20					
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	54.893,30					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	49.126,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	2.756,43					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	6.793,68	17.500				
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	6.279,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544220	Gebäudeversicherung	2.635,09	2.950	2.950	2.950	2.950	2.950
544230	Haftpflichtversicherungen	19.250,69	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
544240	KFZ-Versicherungen	58.751,44	65.700				
544250	kommunale Sachversicherungen	1.641,23	2.050	2.150	2.150	2.150	2.150
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.212,26	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	609,52	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	6,53					
548200	Säumniszuschläge	-230,25					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			6.530	6.530	6.530	6.530
549400	Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrückl.)	200.054,20					
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	31.864,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	570,90					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	446,12					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	97.841,73	90.410	89.098	88.886	87.980	86.944
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	244,00	244	243	244	243	244
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	605.379,55	589.514	540.603	417.263	325.262	265.104
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	21.210,00	21.106	21.214	11.367	10.435	9.377
571600	AfA auf Sammelposten	17.217,78	12.794	5.230	1.173		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.055,44					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	204.177,00	205.100	215.500	215.500	215.500	215.500
581120	Betriebsleistungen	1.152.593,23	1.099.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000	1.180.000
581130	Druckereileistungen	778,91					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	23.372,35					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	98.517,19	204.800	248.700	248.700	248.700	248.700
581143	FM Verwaltergebühren	5.790,18	22.100	27.200	27.200	27.200	27.200
581144	FM Mieten und Pachten	82.462,16	97.000	97.800	97.800	97.800	97.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen		126.810				
581160	IT-Leistungen (intern)	96.708,53		98.300	98.300	98.300	98.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**9.462.738,45**	**9.316.932**	**9.540.989**	**9.481.105**	**9.469.290**	**9.464.901**
	Saldo	**-163.203,85**	**-749.811**	**-44.399**	**-116.046**	**-120.171**	**-143.042**

Investitionen Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I111570001	Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks	-189.824,63	-314.000	-460.000			
I111570002	Amt 67: Investitionserlöse	804,77					
I537110001	Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände		-1.000	-26.000			
I537110002	Fahrzeuge	-253.747,46		-400.000			
I537110003	Müllbehälter	-18.147,50	-33.000	-15.000			
I537110004	Entnahme Gebührenausgleichsrücklage		-348.243	-101.388	-113.151	-105.461	-123.943
I537110006	Zuführung Gebührenausgleichsrücklage	200.054,20					
I537120001	Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen	-20.829,91					
I553110001	Geräte und Maschinen	-123.289,99	-90.000	-128.000			
I553110002	Friedhöfe: Baumaßnahmen	-43.442,30					

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner

Teilergebnishaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.986,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.822,73	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-328,28					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-19.223,29	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-17,51					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-199,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2,01					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-0,44					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-1.476,40					
481120	Betriebsleistungen	-2.186.389,34	-2.500.000	-2.145.000	-2.145.000	-2.145.000	-2.145.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.247.445,69**	**-2.553.000**	**-2.205.000**	**-2.205.000**	**-2.205.000**	**-2.205.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.122.912,98	1.152.421	1.183.596	1.207.267	1.231.411	1.256.040
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	93.822,77	93.475	96.458	98.387	100.354	102.360
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	231.236,76	232.812	243.778	248.654	253.626	258.699
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	908,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	117,83	500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.781,85	10.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	5.222,85	2.500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.108,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	59.329,37	61.000	64.000	60.000	60.000	60.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	215,23					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	165.684,80	194.000	165.000	165.000	165.000	165.000
525110	Kfz-Steuer			13.200	13.200	13.200	13.200
525111	Kfz-Versicherung			46.000	46.000	46.000	46.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	161.246,92	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			2.500	2.500	2.500	2.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.207,50	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.101,63	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	67,60					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.817,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	1.194,38					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,27					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	258,88					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	230,00	200				
543110	Büromaterial	780,87	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	636,46	400	600	600	600	600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	228,94					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.963,63	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544122	KfZ-Steuer	10.869,65					
544240	KFZ-Versicherungen	42.566,24	46.000				
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
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	6,02					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			230	230	230	230
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	263.254,72	245.505	228.343	198.604	187.796	136.565
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.909,00	2.843	3.850	3.849	3.849	3.703

Teilergebnishaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571600	AfA auf Sammelposten	2.350,12	1.861	936	612		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	0,94					
581120	Betriebsleistungen	32.144,39	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581130	Druckereileistungen	234,60					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	8.587,69					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	23.799,82		25.300	25.300	25.300	25.300
581143	FM Verwaltergebühren	2.077,03		2.200	2.200	2.200	2.200
581150	Sonstige interne Verrechnungen		20.624				
581160	IT-Leistungen (intern)	17.583,37		17.600	17.600	17.600	17.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.300.460,52**	**2.333.341**	**2.362.791**	**2.359.203**	**2.378.866**	**2.359.197**
	Saldo	**53.014,83**	**-219.659**	**157.791**	**154.203**	**173.866**	**154.197**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-6.986,20	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.822,73	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-328,28					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-19.223,29	-8.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-17,51					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-199,49					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2,01					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-0,44					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-1.476,40					
481120	Betriebsleistungen	-2.186.389,34	-2.500.000	-2.145.000	-2.145.000	-2.145.000	-2.145.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.247.445,69**	**-2.553.000**	**-2.205.000**	**-2.205.000**	**-2.205.000**	**-2.205.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.122.912,98	1.152.421	1.183.596	1.207.267	1.231.411	1.256.040
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	93.822,77	93.475	96.458	98.387	100.354	102.360
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	231.236,76	232.812	243.778	248.654	253.626	258.699
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	908,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	117,83	500	500	500	500	500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.781,85	10.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	5.222,85	2.500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.108,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	59.329,37	61.000	64.000	60.000	60.000	60.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	215,23					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	165.684,80	194.000	165.000	165.000	165.000	165.000
525110	Kfz-Steuer			13.200	13.200	13.200	13.200
525111	Kfz-Versicherung			46.000	46.000	46.000	46.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	161.246,92	185.000	175.000	175.000	175.000	175.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			2.500	2.500	2.500	2.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.207,50	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	4.101,63	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	67,60					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.817,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	1.194,38					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,27					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	258,88					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	230,00	200				
543110	Büromaterial	780,87	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	636,46	400	600	600	600	600
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	228,94					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.963,63	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
544122	KfZ-Steuer	10.869,65					
544240	KFZ-Versicherungen	42.566,24	46.000				
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
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	6,02					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			230	230	230	230
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	263.254,72	245.505	228.343	198.604	187.796	136.565

Teilergebnishaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.909,00	2.843	3.850	3.849	3.849	3.703
571600	AfA auf Sammelposten	2.350,12	1.861	936	612		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	0,94					
581120	Betriebsleistungen	32.144,39	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581130	Druckereileistungen	234,60					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	8.587,69					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	23.799,82		25.300	25.300	25.300	25.300
581143	FM Verwaltergebühren	2.077,03		2.200	2.200	2.200	2.200
581150	Sonstige interne Verrechnungen		20.624				
581160	IT-Leistungen (intern)	17.583,37		17.600	17.600	17.600	17.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.300.460,52**	**2.333.341**	**2.362.791**	**2.359.203**	**2.378.866**	**2.359.197**
	Saldo	**53.014,83**	**-219.659**	**157.791**	**154.203**	**173.866**	**154.197**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner

Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-11.865,00		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.755,95		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-69.550,05	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-91.553,60	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.524.239,52	-3.450.000	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000
432123	vermischte Einnahmen	-271.441,39	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
432160	Kompostverkauf	-39.831,10	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432161	Wertstoffverkauf	-441.003,50	-400.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausgleich		-348.243	-101.388	-113.151	-105.461	-123.943
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-278,42					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	12,50					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.215,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-342,20					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-18.570,37					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.002,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-189,09					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-1.889,30					
481120	Betriebsleistungen	-90.205,33	-88.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
499999	**Summe Erträge**	**-4.653.920,02**	**-4.701.243**	**-4.712.388**	**-4.724.151**	**-4.716.461**	**-4.734.943**
501110	Beamte	2.334,22	2.783	1.787	1.823	1.859	1.896
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.170.506,18	1.183.261	1.244.409	1.269.298	1.294.684	1.320.577
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	905,06	1.172	704	718	733	747
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	98.739,86	98.312	93.543	95.415	97.323	99.269
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	241.228,81	238.904	251.700	256.732	261.867	267.105
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	120,82	27	34	35	36	36
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-23,13					
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	11.511,78					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	-45,82					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	8.711,78					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.982,32	2.276	2.382	2.430	2.478	2.527
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	578,52					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	866,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	15.701,86	20.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	12.780,24	15.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.623,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	1.499,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.014.134,10	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	79.290,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525110	Kfz-Steuer			5.000	5.000	5.000	5.000
525111	Kfz-Versicherung			18.000	18.000	18.000	18.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	109.761,10	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			20.000	20.000	20.000	20.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			15.000	15.000	15.000	15.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.200,35	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	512,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	18.143,34	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	155,24					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.410,01	15.000	10.000	10.000	10.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	280.549,93	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	388,48					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	218,14					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	2.232,07					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	3,80					
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.603,87	6.000				
543110	Büromaterial	1.657,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.273,44	500	1.300	1.300	1.300	1.300
543130	Porto, Versand	14.366,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	326,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	45.517,15		20.000	20.000	20.000	20.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.474,26					
544122	KfZ-Steuer	4.821,00					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	6.793,68	17.500				
544220	Gebäudeversicherung	1.677,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544230	Haftpflichtversicherungen	16.627,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544240	KFZ-Versicherungen	14.729,74	18.000				
544250	kommunale Sachversicherungen	904,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	519,54	850	850	850	850	850
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	609,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	0,51					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			6.000	6.000	6.000	6.000
549400	Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrückl.)	200.054,20					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	446,12					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.436,00	2.435	2.436	2.435	2.436	2.436
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	195.670,00	197.183	164.371	155.793	115.748	110.210
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.381,00	15.192	14.442	4.650	4.647	4.490
571600	AfA auf Sammelposten	8.623,53	6.401	1.931	172		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	707,50					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	135.100,00	135.100	140.000	140.000	140.000	140.000
581120	Betriebsleistungen	740.757,00	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
581130	Druckereileistungen	494,71					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	7.216,12					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	24.577,81	4.200	26.100	26.100	26.100	26.100
581143	FM Verwaltergebühren	2.729,09	9.600	2.900	2.900	2.900	2.900
581144	FM Mieten und Pachten	82.462,16	97.000	83.100	83.100	83.100	83.100
581150	Sonstige interne Verrechnungen		63.747				
581160	IT-Leistungen (intern)	42.944,00		43.000	43.000	43.000	43.000
599999	**Summe Aufwendungen Saldo**	**4.672.685,07**	**4.701.243**	**4.712.389**	**4.724.151**	**4.716.461**	**4.734.943**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537110	Abfallwirtschaft
Kostenträger	537110	Abfallwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-11.865,00		-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-59.755,95		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
432120	Sperrmüll-Gartenabfallgebühr	-69.550,05	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
432121	Gebühren Abfallsäcke	-91.553,60	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-3.524.239,52	-3.450.000	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000	-3.530.000
432123	vermischte Einnahmen	-271.441,39	-200.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
432160	Kompostverkauf	-39.831,10	-35.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
432161	Wertstoffverkauf	-441.003,50	-400.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
438100	Ertr a d Auflösung v SoPo Gebührenausgleich		-348.243	-101.388	-113.151	-105.461	-123.943
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-278,42					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	12,50					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.215,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-342,20					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-18.570,37					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-20.002,01	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
461700	Zinserträge von Kreditinstituten	-189,09					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-1.889,30					
481120	Betriebsleistungen	-90.205,33	-88.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
499999	**Summe Erträge**	**-4.653.920,02**	**-4.701.243**	**-4.712.388**	**-4.724.151**	**-4.716.461**	**-4.734.943**
501110	Beamte	2.334,22	2.783	1.787	1.823	1.859	1.896
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.170.506,18	1.183.261	1.244.409	1.269.298	1.294.684	1.320.577
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	905,06	1.172	704	718	733	747
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	98.739,86	98.312	93.543	95.415	97.323	99.269
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	241.228,81	238.904	251.700	256.732	261.867	267.105
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	120,82	27	34	35	36	36
508100	Zuführ. zu Rückst. f. nicht genom. Urlaub Beamte	-23,13					
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	11.511,78					
509100	Zuführ. zu Rückst f. nicht genom. Überstund Beamte	-45,82					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	8.711,78					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	1.982,32	2.276	2.382	2.430	2.478	2.527
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	578,52					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	866,76	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	15.701,86	20.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	12.780,24	15.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.623,57	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	1.499,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.014.134,10	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	79.290,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
525110	Kfz-Steuer			5.000	5.000	5.000	5.000
525111	Kfz-Versicherung			18.000	18.000	18.000	18.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	109.761,10	140.000	115.000	115.000	115.000	115.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			20.000	20.000	20.000	20.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			15.000	15.000	15.000	15.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	12.200,35	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	512,33	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	18.143,34	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	155,24					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.410,01	15.000	10.000	10.000	10.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	280.549,93	300.000	285.000	285.000	285.000	285.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	388,48					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	218,14					
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	2.232,07					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	3,80					
541160	Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu	160,00					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	5.603,87	6.000				
543110	Büromaterial	1.657,75	500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.273,44	500	1.300	1.300	1.300	1.300
543130	Porto, Versand	14.366,95	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	326,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543220	Gutachten, Beratungen	45.517,15		20.000	20.000	20.000	20.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.474,26					
544122	KfZ-Steuer	4.821,00					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	6.793,68	17.500				
544220	Gebäudeversicherung	1.677,75	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
544230	Haftpflichtversicherungen	16.627,60	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
544240	KFZ-Versicherungen	14.729,74	18.000				
544250	kommunale Sachversicherungen	904,88	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	519,54	850	850	850	850	850
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)	609,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	0,51					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			6.000	6.000	6.000	6.000
549400	Einstell. u. Zuschr. SoPo (Zuf. Sonderrückl.)	200.054,20					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	446,12					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.436,00	2.435	2.436	2.435	2.436	2.436
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	195.670,00	197.183	164.371	155.793	115.748	110.210
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.381,00	15.192	14.442	4.650	4.647	4.490
571600	AfA auf Sammelposten	8.623,53	6.401	1.931	172		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	707,50					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	135.100,00	135.100	140.000	140.000	140.000	140.000
581120	Betriebsleistungen	740.757,00	700.000	750.000	750.000	750.000	750.000
581130	Druckereileistungen	494,71					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	7.216,12					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	24.577,81	4.200	26.100	26.100	26.100	26.100
581143	FM Verwaltergebühren	2.729,09	9.600	2.900	2.900	2.900	2.900
581144	FM Mieten und Pachten	82.462,16	97.000	83.100	83.100	83.100	83.100
581150	Sonstige interne Verrechnungen		63.747				
581160	IT-Leistungen (intern)	42.944,00		43.000	43.000	43.000	43.000
599999	**Summe Aufwendungen Saldo**	**4.672.685,07**	**4.701.243**	**4.712.389**	**4.724.151**	**4.716.461**	**4.734.943**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner

Teilergebnishaushalt Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432123	vermischte Einnahmen	-77.920,84	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432161	Wertstoffverkauf	-121.635,36	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,31					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.525,47					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-38,14					
499999	**Summe Erträge**	**-201.170,12**	**-165.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	47.269,36	52.308	56.473	57.603	58.755	59.930
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.864,12	4.222	4.533	4.623	4.716	4.810
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.557,65	10.409	11.307	11.533	11.764	11.999
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	45,44	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	15,99					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	683,69	1.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	490,87					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.552,15		15.000	15.000	15.000	15.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	177,82					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.529,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524320	Aufwendungen für Strom	384,92					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28,63					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	290,76					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.113,53	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70,50					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	139,90					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,65					
543130	Porto, Versand	4.361,35		4.500	4.500	4.500	4.500
543220	Gutachten, Beratungen	735,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	5.599,00	5.598	5.600	5.599	5.598	5.599
571600	AfA auf Sammelposten	489,63	380	69			
581120	Betriebsleistungen	109.322,81	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	335,17					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	928,90		1.700	1.700	1.700	1.700
581143	FM Verwaltergebühren	81,07		300	300	300	300
581144	FM Mieten und Pachten			14.700	14.700	14.700	14.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**212.069,72**	**238.417**	**256.682**	**258.058**	**259.533**	**261.038**
	Saldo	**10.899,60**	**73.417**	**76.682**	**78.058**	**79.533**	**81.038**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	09	Kostenrechnende Einrichtungen
Produktgruppe	537	Abfallwirtschaft
Produkt	537120	DSD
Kostenträger	537120	DSD

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432123	vermischte Einnahmen	-77.920,84	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
432161	Wertstoffverkauf	-121.635,36	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-50,31					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.525,47					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-38,14					
499999	**Summe Erträge**	**-201.170,12**	**-165.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**	**-180.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	47.269,36	52.308	56.473	57.603	58.755	59.930
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.864,12	4.222	4.533	4.623	4.716	4.810
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.557,65	10.409	11.307	11.533	11.764	11.999
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	45,44	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	15,99					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	683,69	1.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	490,87					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.552,15		15.000	15.000	15.000	15.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	177,82					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.529,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524320	Aufwendungen für Strom	384,92					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	28,63					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	290,76					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.113,53	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70,50					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	139,90					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,65					
543130	Porto, Versand	4.361,35		4.500	4.500	4.500	4.500
543220	Gutachten, Beratungen	735,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	5.599,00	5.598	5.600	5.599	5.598	5.599
571600	AfA auf Sammelposten	489,63	380	69			
581120	Betriebsleistungen	109.322,81	120.000	115.000	115.000	115.000	115.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	335,17					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	928,90		1.700	1.700	1.700	1.700
581143	FM Verwaltergebühren	81,07		300	300	300	300
581144	FM Mieten und Pachten			14.700	14.700	14.700	14.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**212.069,72**	**238.417**	**256.682**	**258.058**	**259.533**	**261.038**
	Saldo	**10.899,60**	**73.417**	**76.682**	**78.058**	**79.533**	**81.038**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.000,00					
431100	Verwaltungsgebühren	-172.804,00	-180.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-400,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-424.852,07	-550.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-380.342,50	-410.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-105.571,00	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-50.895,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-164.190,00	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-21.076,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432117	Leichenpässe	-2.082,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-6.371,30					
432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	-180,00					
432123	vermischte Einnahmen	-21.905,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432125	Krematorium Urnenversand	-6.962,45	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432126	Krematorium Einäscherung	-619.396,00	-700.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-307.237,17	-300.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
432161	Wertstoffverkauf	-819,64					
441110	Mieten, Pachten	-4.705,00		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
448010	Erstattungen des Bundes	-11.829,73		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-2.563,03					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.567,66					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-41.617,63					
452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-4.152,00					
452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre	-5.723,90					
452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-228,34					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-499,00					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.900,50					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-4.520,17					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-21.680,75					
481120	Betriebsleistungen	-135.334,13	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.523.406,47**	**-2.647.500**	**-2.488.000**	**-2.488.000**	**-2.488.000**	**-2.488.000**
501110	Beamte			12.215	12.459	12.709	12.963
501211	Tariflich Beschäftigte neu	669.195,12	675.540	676.320	689.848	703.643	717.716
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			4.814	4.910	5.009	5.109
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	55.445,01	55.428	53.903	54.980	56.080	57.202
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	137.373,34	135.854	139.408	142.197	145.040	147.940
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	12.276,13					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	12.721,38					
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	853,50	1.300	1.157	1.180	1.203	1.227
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	85.377,82	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.222,88					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	8.540,95	10.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	4.848,99	5.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	82.167,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.111,97					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	17.827,12	35.000	33.000	33.000	33.000	33.000
524310	Aufwendungen für Heizung	52.718,79		3.000	3.000	3.000	3.000
524320	Aufwendungen für Strom	25.004,65					

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.163,81	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	32.978,85					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	15.094,36	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
525110	Kfz-Steuer			1.400	1.400	1.400	1.400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.146,83	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			5.000	5.000	5.000	5.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	5.709,91	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	895,54	300	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.340,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	16.500,06					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	61.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	585,81	600	600	600	600	600
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	728,84					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300,00	300				
543110	Büromaterial	842,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	453,40	400	400	400	400	400
543130	Porto, Versand	7.140,45	10.000	8.500	8.500	8.500	8.500
543220	Gutachten, Beratungen	5.450,67	12.500	25.000	25.000	25.000	7.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	16.665,02	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	39.326,00		40.000	40.000	40.000	40.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	46.314,00		64.000	64.000	64.000	64.000
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr			3.600	3.600	3.600	3.600
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	2.547,26					
544122	KfZ-Steuer	1.226,00					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.153,20					
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	54.893,30					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	49.126,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	2.756,43					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	6.279,38	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
544220	Gebäudeversicherung	957,34	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
544230	Haftpflichtversicherungen	2.623,09	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544240	KFZ-Versicherungen	1.455,46	1.700				
544250	kommunale Sachversicherungen	736,35	850	850	850	850	850
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
548200	Säumniszuschläge	-230,25					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			300	300	300	300
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	31.864,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	570,90					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	89.806,73	82.377	81.062	80.852	79.946	78.909
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	244,00	244	243	244	243	244
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	146.454,83	146.826	147.889	62.866	21.717	18.329
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.920,00	3.071	2.922	2.868	1.939	1.184
571600	AfA auf Sammelposten	5.754,50	4.152	2.294	389		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	347,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	69.077,00	70.000	75.500	75.500	75.500	75.500
581120	Betriebsleistungen	270.369,03	237.000	275.000	275.000	275.000	275.000
581130	Druckereileistungen	49,60					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	7.233,37					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	49.210,66	200.600	195.600	195.600	195.600	195.600
581143	FM Verwaltergebühren	902,99	12.500	21.800	21.800	21.800	21.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen		42.439				

Teilergebnishaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581160	IT-Leistungen (intern)	36.181,16		37.700	37.700	37.700	37.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.277.523,14**	**2.043.931**	**2.209.127**	**2.139.693**	**2.114.429**	**2.109.723**
	Saldo	**-245.883,33**	**-603.569**	**-278.873**	**-348.307**	**-373.571**	**-378.277**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.000,00					
431100	Verwaltungsgebühren	-172.804,00	-180.000	-175.000	-175.000	-175.000	-175.000
432110	Friedhof-Sektionsraum	-400,00	-500	-500	-500	-500	-500
432111	Friedhof-Gräber	-424.852,07	-550.000	-425.000	-425.000	-425.000	-425.000
432112	Friedhof-Leichenaufbewahrung	-380.342,50	-410.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
432113	Friedhof-Aussegnungshalle	-105.571,00	-110.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
432114	Friedhof-Leichenbegleit.	-50.895,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
432115	Friedhof-Grabaushub	-164.190,00	-160.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
432116	Friedhof-Leichentransport	-21.076,00	-16.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
432117	Leichenpässe	-2.082,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
432118	Friedhof-Grabpflege	-6.371,30					
432119	Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof	-180,00					
432123	vermischte Einnahmen	-21.905,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
432161	Wertstoffverkauf	-819,64					
441110	Mieten, Pachten	-4.705,00		-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
448010	Erstattungen des Bundes	-11.829,73		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-2.567,66					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-499,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	1,37					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-21.680,75					
481120	Betriebsleistungen	-135.334,13	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.529.103,91**	**-1.632.500**	**-1.528.000**	**-1.528.000**	**-1.528.000**	**-1.528.000**
501110	Beamte			9.772	9.967	10.167	10.370
501211	Tariflich Beschäftigte neu	572.516,47	574.588	575.045	586.546	598.276	610.242
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			3.851	3.928	4.007	4.087
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	47.510,01	47.303	45.790	46.706	47.640	48.593
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	118.049,84	116.003	119.143	121.526	123.956	126.435
508200	Zuführ. zu Rückst. f.nicht genom. Urlaub tarifl.B	12.276,13					
509200	Zuführ. zu Rückst f.nicht genom.Überstund tarifl B	12.721,38					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	69.383,57	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.222,88					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.013,18	10.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	4.848,99	5.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	82.167,10	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	16.797,17	27.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524310	Aufwendungen für Heizung	3.050,01		3.000	3.000	3.000	3.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.163,81	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	15.094,36	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
525110	Kfz-Steuer			1.400	1.400	1.400	1.400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	6.146,83	9.000	7.500	7.500	7.500	7.500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			5.000	5.000	5.000	5.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.960,78	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	894,57	300	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.340,15	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	517,04	500	500	500	500	500
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	728,84					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543110	Büromaterial	841,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	453,40	200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	1.328,17	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
543220	Gutachten, Beratungen	317,33	10.000	20.000	20.000	20.000	2.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.947,89					
544122	KfZ-Steuer	1.226,00					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	54,94					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	4.186,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
544220	Gebäudeversicherung	382,93	500	500	500	500	500
544230	Haftpflichtversicherungen	715,39	900	900	900	900	900
544240	KFZ-Versicherungen	1.455,46	1.700				
544250	kommunale Sachversicherungen	294,54	350	350	350	350	350
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	81.473,73	74.044	72.729	72.519	71.613	70.576
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	244,00	244	243	244	243	244
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	20.189,00	21.220	22.283	19.565	19.567	16.359
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.920,00	3.071	2.922	2.868	1.939	1.184
571600	AfA auf Sammelposten	5.754,50	4.152	2.294	389		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	120,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	59.676,00	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000
581120	Betriebsleistungen	131.851,32	92.000	135.000	135.000	135.000	135.000
581130	Druckereileistungen	41,10					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	7.106,55					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	48.859,18	8.900	51.900	51.900	51.900	51.900
581143	FM Verwaltergebühren	872,32	9.300	900	900	900	900
581150	Sonstige interne Verrechnungen		25.186				
581160	IT-Leistungen (intern)	21.472,00		22.900	22.900	22.900	22.900
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.385.186,51**	**1.296.261**	**1.390.422**	**1.400.608**	**1.413.758**	**1.406.440**
	Saldo	**-143.917,40**	**-336.239**	**-137.578**	**-127.392**	**-114.242**	**-121.560**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432125	Krematorium Urnenversand	-6.962,45	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
432126	Krematorium Einäscherung	-619.396,00	-700.000	-625.000	-625.000	-625.000	-625.000
432127	Krematorium verm. Einnahmen	-307.237,17	-300.000	-325.000	-325.000	-325.000	-325.000
448510	Erstattungen von vbU, Beteiligungen,Sondervermögen	-2.563,03					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-41.617,63					
452131	Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre	-4.152,00					
452133	Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre	-5.723,90					
452135	Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre	-228,34					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.900,50					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-4.521,54					
499999	**Summe Erträge**	**-994.302,56**	**-1.015.000**	**-960.000**	**-960.000**	**-960.000**	**-960.000**
501110	Beamte			2.443	2.492	2.542	2.593
501211	Tariflich Beschäftigte neu	96.678,65	100.952	101.275	103.302	105.367	107.474
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			963	982	1.002	1.022
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.935,00	8.125	8.113	8.274	8.440	8.609
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.323,50	19.851	20.265	20.671	21.084	21.505
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	853,50	1.300	1.157	1.180	1.203	1.227
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	15.994,25					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.527,77					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.111,97					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.029,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524310	Aufwendungen für Heizung	49.668,78					
524320	Aufwendungen für Strom	25.004,65					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	32.978,85					
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	749,13	600	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,97					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	16.500,06					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	61.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	68,77	100	100	100	100	100
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	300,00	300				
543110	Büromaterial	1,25	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
543130	Porto, Versand	5.812,28	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
543220	Gutachten, Beratungen	5.133,34	2.500	5.000	5.000	5.000	5.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.717,13	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr	39.326,00		40.000	40.000	40.000	40.000
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr	46.314,00		64.000	64.000	64.000	64.000
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr			3.600	3.600	3.600	3.600
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	2.547,26					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.098,26					
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	54.893,30					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	49.126,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	2.756,43					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	2.093,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544220	Gebäudeversicherung	574,41	650	650	650	650	650
544230	Haftpflichtversicherungen	1.907,70	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544250	kommunale Sachversicherungen	441,81	500	500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
548200	Säumniszuschläge	-230,25					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			300	300	300	300
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	31.864,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	570,90					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	8.333,00	8.333	8.333	8.333	8.333	8.333
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	126.265,83	125.606	125.606	43.301	2.150	1.970
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	227,00					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	9.401,00	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
581120	Betriebsleistungen	138.517,71	145.000	140.000	140.000	140.000	140.000
581130	Druckereileistungen	8,50					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	126,82					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	351,48	191.700	143.700	143.700	143.700	143.700
581143	FM Verwaltergebühren	30,67	3.200	20.900	20.900	20.900	20.900
581150	Sonstige interne Verrechnungen		17.253				
581160	IT-Leistungen (intern)	14.709,16		14.800	14.800	14.800	14.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**892.336,63**	**747.670**	**818.705**	**739.085**	**700.671**	**703.283**
	Saldo	**-101.965,93**	**-267.330**	**-141.295**	**-220.915**	**-259.329**	**-256.717**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-707.796,15	-625.250	-811.000	-625.000	-625.000	-625.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-365.855,74	-303.250	-303.000	-103.000	-103.000	-103.000
05	+ Auflösung von Sonderposten	-2.469.001,72	-2.127.018	-2.071.373	-1.928.733	-1.803.301	-1.760.299
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.646.782,60	-543.100	-563.600	-563.600	-563.600	-563.600
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-286.119,21	-208.000	-228.000	-228.000	-228.000	-228.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-181.291,71	-4.250	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
09	+ Aktivierte Eigenleistung	-78.824,46	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-5.735.671,59**	**-3.810.868**	**-3.977.973**	**-3.449.333**	**-3.323.901**	**-3.280.899**
11	- Personalaufwendungen	8.300.050,85	8.523.911	8.590.230	8.762.028	8.937.270	9.116.021
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.151.734,77	5.077.470	4.624.712	6.439.512	6.859.512	4.863.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.315.146,13	6.498.795	6.430.192	6.290.166	5.551.761	5.332.963
15	- Transferaufwendungen	24.218,06	29.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.796.222,18	1.894.470	2.107.386	1.837.886	1.837.886	2.557.986
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**22.587.371,99**	**22.023.646**	**21.756.520**	**23.333.592**	**23.190.429**	**21.874.082**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**16.851.700,40**	**18.212.778**	**17.778.547**	**19.884.259**	**19.866.528**	**18.593.184**
17	+ Finanzerträge	598,29	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.668,43	0	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**3.266,72**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**16.854.967,12**	**18.212.778**	**17.778.547**	**19.884.259**	**19.866.528**	**18.593.184**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**16.854.967,12**	**18.212.778**	**17.778.547**	**19.884.259**	**19.866.528**	**18.593.184**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.006.123,90	-3.760.000	-4.101.400	-4.101.400	-4.101.400	-4.101.400
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.331.804,95	5.776.216	5.431.980	5.432.780	5.432.780	5.432.780
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**18.180.648,17**	**20.228.994**	**19.109.127**	**21.215.639**	**21.197.908**	**19.924.564**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**Saldo der Gebührenkalkulation (=Saldo Zeilen 23 bis 25)**	**0,00**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413101	Finanzzuweisungen			-176.000			
414110	Zuweisungen vom Land	-695.961,53	-625.000	-635.000	-625.000	-625.000	-625.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-2.500,00					
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-774,62					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-6.530,00	-250				
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-2.030,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.419.940,81	-1.256.590	-1.212.824	-1.090.104	-1.033.175	-1.017.741
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-4.850,34	-870.428				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-362.141,58	-300.250	-300.000	-100.000	-100.000	-100.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-303,18					
432123	vermischte Einnahmen	-3.154,32	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432161	Wertstoffverkauf	-256,66					
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-921.709,57		-858.550	-838.629	-770.126	-742.557
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-122.501,00					
441110	Mieten, Pachten	-29.818,00	-2.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-349.441,89	-275.000	-293.000	-293.000	-293.000	-293.000
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-111.471,28					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-690.954,14					
442140	Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 250€)	-230,00					
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-279.396,81	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-11.599,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-165.173,93	-157.000	-154.500	-154.500	-154.500	-154.500
446160	Versicherungsentschädigungen	-8.376,81					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-320,74					
448110	Erstattungen des Landes	-158,00					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-7.477,42	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-1.397,12					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-28.104,04					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-237.473,93	-206.000	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-11.508,70					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-11.960,74					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-163.393,70					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-248,00					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.220,79	-250				
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.468,48	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	598,29					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-78.824,46					
481120	Betriebsleistungen	-3.960.569,63	-3.760.000	-4.054.500	-4.054.500	-4.054.500	-4.054.500
481140	Facility Management	-45.554,27		-46.900	-46.900	-46.900	-46.900
499999	**Summe Erträge**	**-9.741.197,20**	**-7.570.868**	**-8.079.374**	**-7.550.733**	**-7.425.301**	**-7.382.298**
501110	Beamte	234.977,83	238.029	241.023	245.843	250.761	255.776
501211	Tariflich Beschäftigte neu	6.183.337,56	6.370.799	6.417.297	6.545.640	6.676.553	6.810.085
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	91.109,07	100.238	94.991	96.892	98.828	100.806
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	516.214,56	524.769	518.603	528.973	539.554	550.347
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.272.845,40	1.288.533	1.316.959	1.343.296	1.370.163	1.397.567
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	1.566,43	1.543	1.357	1.384	1.411	1.440
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	261.674,01	370.000	231.000	891.000	261.000	261.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.493.272,25	1.921.200	1.743.500	2.903.500	3.953.500	1.953.500
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	435.114,40	440.000	420.000	420.000	420.000	420.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	529.825,41	415.000	374.000	354.000	354.000	354.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	18.506,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	216.197,90	257.600				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	56.910,38	16.180				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	54.694,29	17.300	34.340	34.340	34.340	37.940
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	41.690,64	53.200	104.200	68.200	68.200	68.200
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.583,51					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	83.337,40	169.100	161.960	161.960	161.960	161.960
524320	Aufwendungen für Strom	585.817,73	757.000	654.860	704.860	704.860	704.860
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	92.952,04	119.100	96.480	96.480	96.480	96.480
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.346,38					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	60.318,77	42.000	38.400	38.400	38.400	38.400
525110	Kfz-Steuer			2.100	2.100	2.100	2.100
525111	Kfz-Versicherung			10.000	10.000	10.000	10.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	47.625,88	58.400	47.720	47.720	47.720	47.720
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			199.300	199.100	199.100	199.100
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			23.500	23.500	23.500	23.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	83.319,57	66.700	87.800	87.800	87.800	87.800
526120	Aufwendungen für Ausbildung	950,82	1.000	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	22.120,11	11.590	11.372	12.372	12.372	12.372
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	23.795,40	47.500	43.000	43.000	43.000	43.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.286,47	2.600	2.080	2.080	2.080	2.080
527180	Verwendung von Spendengeldern	4.220,82					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	59.796,48	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	145.845,65	55.000	47.000	47.000	47.000	47.000
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	105.878,96	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	625.307,47					
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	-12.093,86					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	88.043,12	76.000	67.900	67.900	67.900	67.900
529101	Facility Management Verwaltergebühr	625,68					
529117	Aufw. Honorare allgem.	21.770,24	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	20.218,06	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
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	6.675,94		1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.118,18	1.400	3.120	3.120	3.120	3.120
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	4.691,90					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	67,18					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	2.176,88	3.750				
543110	Büromaterial	4.148,59	8.190	6.092	6.092	6.092	6.092
543120	Bücher, Zeitschriften	5.657,56	3.080	3.024	3.524	3.524	3.624
543130	Porto, Versand	1.791,96	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
543140	Telefon, Datenübertragung	1.824,94	4.450	3.560	3.560	3.560	3.560
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.619,21					
543220	Gutachten, Beratungen	263.843,32	360.000	570.000	300.000	300.000	1.000.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	32.856,14	80.600	42.640	42.640	42.640	62.640
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr		4.000				
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr		9.600				
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr	19.846,00		23.000	23.000	23.000	23.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	1.091,57	650	2.000	2.000	2.000	2.000
544121	Grundsteuer	3.187,89	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
544122	KfZ-Steuer	1.660,50	1.500				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	51.932,43					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	244,20					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	1.369,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	75,29					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	52.331,17	15.000	55.000	55.000	55.000	55.000
544220	Gebäudeversicherung	4.462,60	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
544230	Haftpflichtversicherungen	66.661,60	68.300	73.450	73.450	73.450	73.450
544240	KFZ-Versicherungen	8.794,66	10.450				
544250	kommunale Sachversicherungen	4.497,47	6.400	5.400	5.400	5.400	5.400
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	692,72	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
544290	Sonstige Versicherungen	1.381,14	3.900	2.900	2.900	2.900	2.900
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.079.204,71	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	168.518,37					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	8,00					
548200	Säumniszuschläge	791,06					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			3.700	3.700	3.700	3.700
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	429,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	2.239,43					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.284,70	16.040	16.039	16.043	16.039	16.043
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	134.789,00	128.841	127.722	123.973	119.909	116.292
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	6.835.121,42	6.038.834	5.959.125	5.858.042	5.172.884	4.989.534
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	119.688,90	124.949	134.704	128.732	117.915	97.322
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	170.951,70	159.243	173.808	153.793	125.014	113.772
571600	AfA auf Sammelposten	36.398,47	30.888	18.794	9.582		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	1.911,94					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	625.557,00	624.900	635.000	635.000	635.000	635.000
581120	Betriebsleistungen	4.386.777,73	4.680.000	4.508.000	4.508.000	4.508.000	4.508.000
581130	Druckereileistungen	426,10		180	180	180	180
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	33.293,01					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	111.298,34	215.900	117.100	117.100	117.100	117.100
581143	FM Verwaltergebühren	10.446,65	73.350	11.600	11.600	11.600	11.600
581144	FM Mieten und Pachten	36.064,79	26.000	36.300	36.300	36.300	36.300
581150	Sonstige interne Verrechnungen		156.066				
581160	IT-Leistungen (intern)	127.941,33		123.800	124.600	124.600	124.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**27.921.845,37**	**27.799.862**	**27.188.500**	**28.766.371**	**28.623.209**	**27.306.862**
	Saldo	**18.180.648,17**	**20.228.994**	**19.109.126**	**21.215.638**	**21.197.908**	**19.924.564**

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I541100003	Grunderwerb	-2.737,02	-20.000	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
I541100005	Signalanlagen	-42.014,54	-150.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000
I541100010	Verbesserung der Radwege	-59.925,76	-100.000				
I541100012	Straßenbau Eselshöhe West II	-29.990,86					
I541100014	Straßenumbau:Verkehrserleichterung		-40.000	-30.000	-60.000	-60.000	-60.000
I541100021	Straßenerneuerungen	-1.470.094,35	-449.000	-431.000			
I541100026	von Land: Zuweisungen	122.501,00	924.500	700.000	200.000	200.000	200.000
I541100030	J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung		-500.000	-100.000			
I541100032	Umfeld Hadergasse: Str.beleuchtung, Signalanlagen	-9.459,51					
I541100042	Maintal: Entwässerung u. Begrünung	-408.510,69	-200.000	-200.000	-200.000		
I541100047	Barrierefreies Schweinfurt	-93.520,88	-99.000	-249.000	-150.000	-150.000	-150.000
I541100050	Neugestaltung Zehntstr.	-1.310.236,15	-520.000	-200.000			
I541100051	Erneuerung Parkleitsystem	-1.523,57					
I541100052	Straßenerschließung Askren Manor	-469.885,33	-1.419.000	-2.101.000			
I541100055	Marktplatz Fahrgasse	-7.600,00	-56.000				
I541100056	Straßenerschließung Ledward	-4.056,22	-100.000				
I541100057	Ersatzneubau Maxbrücke: Planung	-28.497,84	-500.000	-500.000	-2.000.000	-3.000.000	-4.000.000
I541100058	Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung	-17.934,49					
I541100061	Ersatzneubau DJK-Werrnbrücke	-118.484,59					
I541100063	Polleranlage Marktplatz/Innenstadt		-66.000				
I541100064	Hauptbahnhofsteg		-50.000				
I541100065	Deklarationsplatz Maintal		-60.000	-100.000	-1.300.000	-1.500.000	-600.000
I541100067	Neubau Brücke DB Geldersheimer Str.			-50.000	-50.000	-50.000	-100.000
I541120001	Straßenbeleuchtung: Erneuerungen	-2.092.887,18	-875.000	-900.000	-150.000	-150.000	-150.000
I541120002	Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen	129.258,00	80.000				
I541200001	Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch.,Ausstattungsg.	-200.483,30		-18.000			
I541200007	Investitionserlöse	1.619,16					
I541200008	Sanierung Servicebetrieb			-500.000	-500.000	-2.700.000	-4.000.000
I543000001	Instandsetzung St 2447 (B 26)	-159.374,50					
I544000007	B 26 Mainberger Str.	-6.581,08					
I545000002	Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte		-85.000	-10.000			
I551110001	Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände	-15.145,11	-132.000	-140.000			
I551110002	Bänke, Abfallkörbe u. ä.		-13.000	-5.000			
I551110010	Grünanlagen Bellevue	-141.750,13	-1.500.000	-800.000	-900.000	-1.470.000	-1.444.000
I551110011	Zuweisungen vom Land			300.000	700.000	800.000	800.000
I551130003	Kleingartenanlagen: Rohrnetzsanierung	-37.008,86	-40.000				
I551150001	Spiel- u. Bolzplätze	-322.261,65	-155.000	-400.000			
I551400001	Wildpark: Geräte u. Maschinen	-28.500,00	-3.000				
I551400002	Wildpark: Baumaßnahmen	-27.493,28					
I551400005	Wildpark: Neubau Betriebsgebäude			-228.000	-94.700		
I551410001	Ausstattung Waldschänke Wildpark	-14.755,34					
I551410002	Neubau BgA Waldschänke		-219.000	-172.000	-71.400		
I551510001	Landesgartenschau 2026			-400.000	-400.000	-1.300.000	-3.200.000
I551510003	Aufwertung Gutermann Promenade					-200.000	-300.000
I551510004	Entsiegelung Schelmsrasen			-200.000	-300.000	-500.000	-500.000
I551510005	Entsiegelung Spitalseeplatz				-200.000	-300.000	-1.000.000
I551510006	Entsiegelung Hauptbahnhofsvorplatz			-60.000	-140.000	-800.000	-1.200.000
I551510007	Zuweisungen Korrespondenzprojekte LGS					1.000.000	1.600.000
I555200002	Forstbetrieb: Geräte und Maschinen	-4.438,82	-37.500	-15.000			

Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I555200003	Investitionserlöse		2.000				
I555200004	Ersatzbau Maschinen- und Materiallager Forstamt			-5.000			
I555200005	Mobile Wildkammer			-20.000			

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-679.300,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.224.924,91	-1.058.582	-1.022.085	-905.685	-863.194	-849.397
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten		-870.428				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-104.563,88	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-921.709,57		-858.550	-838.629	-770.126	-742.557
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-122.501,00					
441110	Mieten, Pachten	-12.635,17					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00					
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.039,20					
448110	Erstattungen des Landes	-136,50					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.842,72					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-9.651,98					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	983,36					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-5.594,36					
499999	**Summe Erträge**	**-3.093.915,93**	**-2.629.010**	**-2.580.635**	**-2.444.314**	**-2.333.320**	**-2.291.954**
501110	Beamte	55.642,32	55.332	56.990	58.130	59.293	60.479
501211	Tariflich Beschäftigte neu	400.737,53	495.995	445.764	454.679	463.773	473.048
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.574,46	23.301	22.461	22.910	23.368	23.836
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	35.114,06	42.520	34.029	34.709	35.403	36.111
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	78.740,22	98.583	88.026	89.786	91.582	93.414
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	92.914,48	70.000	40.000	700.000	70.000	70.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	198.228,51	330.000	370.000	250.000	250.000	250.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	166.928,65	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	529.825,41	410.000	370.000	350.000	350.000	350.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	18.506,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		1.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	466,32					
524320	Aufwendungen für Strom	536.225,87	700.600	600.400	650.400	650.400	650.400
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			500	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		400	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.621,83	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	20.218,06	25.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	54,00					
543110	Büromaterial	827,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.129,91	1.500	1.000	1.500	1.500	1.600
543140	Telefon, Datenübertragung	1.359,72					
543220	Gutachten, Beratungen	164.738,77		50.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,95	1.000	500	500	500	500
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr	19.846,00		23.000	23.000	23.000	23.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	1.091,57		2.000	2.000	2.000	2.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	39.334,35					
544220	Gebäudeversicherung	32,57	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	45.546,37	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
544240	KFZ-Versicherungen		200				
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.079.204,71	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	14.775,65					
548200	Säumniszuschläge	791,06					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	348,00	348	348	348	348	348

Teilergebnishaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	6.354.411,63	5.627.923	5.550.763	5.454.929	4.813.432	4.665.989
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.730,00	4.614	4.980	4.283	4.049	3.206
571600	AfA auf Sammelposten	2.258,00	2.257	913			
581120	Betriebsleistungen	63.430,62	53.000	66.000	66.000	66.000	66.000
581130	Druckereileistungen	11,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.005,07	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
581143	FM Verwaltergebühren	360,98	500	400	400	400	400
581144	FM Mieten und Pachten	11.745,36		11.800	11.800	11.800	11.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen		45.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	36.634,63		43.800	44.600	44.600	44.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**10.004.422,94**	**9.566.673**	**9.337.874**	**9.775.674**	**8.517.148**	**8.382.431**
	Saldo	**6.910.507,01**	**6.937.663**	**6.757.239**	**7.331.360**	**6.183.828**	**6.090.477**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-679.300,00	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000	-600.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.101.852,07	-1.040.951	-999.743	-884.718	-843.290	-829.806
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten		-863.544				
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-104.563,88	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-914.320,57		-851.126	-831.208	-762.702	-735.136
437900	Ertr a d Auflösung v SoPo für Ko-Erstatt f Invest	-122.501,00					
441110	Mieten, Pachten	-12.635,17					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.000,00					
446160	Versicherungsentschädigungen	-1.988,30					
448110	Erstattungen des Landes	-136,50					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-3.842,72					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-7.324,50					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	983,36					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-4.080,28					
499999	**Summe Erträge**	**-2.959.561,63**	**-2.604.495**	**-2.550.869**	**-2.415.926**	**-2.305.992**	**-2.264.942**
501110	Beamte	55.642,32	55.332	56.990	58.130	59.293	60.479
501211	Tariflich Beschäftigte neu	400.737,53	495.995	445.764	454.679	463.773	473.048
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	21.574,46	23.301	22.461	22.910	23.368	23.836
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	35.114,06	42.520	34.029	34.709	35.403	36.111
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	78.740,22	98.583	88.026	89.786	91.582	93.414
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	92.914,48	70.000	40.000	700.000	70.000	70.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	940,75		120.000			
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	166.508,60	200.000	180.000	180.000	180.000	180.000
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege	529.825,41	410.000	370.000	350.000	350.000	350.000
522113	Aufw für Unterhalt Straßenentwässerungseinricht.	18.506,85	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		1.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	466,32					
524320	Aufwendungen für Strom		600	400	400	400	400
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			500	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		400	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.621,83	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
531501	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV	20.218,06	25.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	54,00					
543110	Büromaterial	827,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.129,91	1.500	1.000	1.500	1.500	1.600
543140	Telefon, Datenübertragung	1.359,72					
543220	Gutachten, Beratungen	164.738,77		50.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	10,95	1.000	500	500	500	500
544113	Aufwendungen f. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr	19.846,00		23.000	23.000	23.000	23.000
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr	1.091,57		2.000	2.000	2.000	2.000
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	39.334,35					
544220	Gebäudeversicherung	32,57	100	100	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	45.546,37	46.000	49.000	49.000	49.000	49.000
544240	KFZ-Versicherungen		200				
545501	Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen	1.079.204,71	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	10.071,86					
548200	Säumniszuschläge	791,06					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	348,00	348	348	348	348	348
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	5.447.596,07	5.362.400	5.265.073	5.186.366	4.562.901	4.426.876
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.730,00	4.614	4.980	4.283	4.049	3.206
571600	AfA auf Sammelposten	1.798,00	1.797	455			
581120	Betriebsleistungen	58.365,78	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581130	Druckereileistungen	11,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	4.005,07	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
581143	FM Verwaltergebühren	360,98	500	400	400	400	400
581144	FM Mieten und Pachten	11.745,36		11.800	11.800	11.800	11.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen		45.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	36.634,63		43.800	44.600	44.600	44.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**8.353.445,07**	**8.260.690**	**8.195.726**	**8.601.111**	**7.360.617**	**7.237.318**
	Saldo	**5.393.883,44**	**5.656.195**	**5.644.857**	**6.185.185**	**5.054.625**	**4.972.376**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541110 Umbau "Innenstadt West"

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541100	Gemeindestraßen - Bau
Kostenträger	541110	Umbau "Innenstadt West"

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
571600	AfA auf Sammelposten	460,00	460	458			
599999	**Summe Aufwendungen Saldo**	**460,00**	**460**	**458**			

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-123.072,84	-17.631	-22.342	-20.966	-19.903	-19.591
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten		-6.884				
437100	Ertr a d Auflösung v SoPo aus Beiträgen u dergl	-7.389,00		-7.424	-7.421	-7.424	-7.421
446160	Versicherungsentschädigungen	-50,90					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-2.327,48					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-1.514,08					
499999	**Summe Erträge**	**-134.354,30**	**-24.515**	**-29.766**	**-28.387**	**-27.327**	**-27.012**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	197.287,76	330.000	250.000	250.000	250.000	250.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	420,05					
524320	Aufwendungen für Strom	536.225,87	700.000	600.000	650.000	650.000	650.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	4.703,79					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	906.815,56	265.523	285.690	268.563	250.531	239.113
581120	Betriebsleistungen	5.064,84	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.650.517,87**	**1.305.523**	**1.141.690**	**1.174.563**	**1.156.531**	**1.145.113**
	Saldo	**1.516.163,57**	**1.281.008**	**1.111.924**	**1.146.176**	**1.129.204**	**1.118.101**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner

Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541200	Gemeindestraßen - Unterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-94,00	-95	-94			
432123	vermischte Einnahmen	-2.806,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432161	Wertstoffverkauf	-98,70					
441110	Mieten, Pachten	-5.473,75		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-36.957,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-130,90					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.035,91	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-113,42					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-35.270,56	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-5.964,93					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-149,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2,01					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-156,90					
481120	Betriebsleistungen	-704.437,16	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
481140	Facility Management	-1.044,00		-900	-900	-900	-900
499999	**Summe Erträge**	**-867.735,68**	**-879.095**	**-888.994**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.593.779,71	1.666.393	1.585.931	1.617.649	1.650.002	1.683.002
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	131.880,64	136.004	128.936	131.515	134.146	136.829
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	330.664,37	338.916	325.694	332.208	338.852	345.630
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.170,50					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	923.628,34	620.000	740.000	740.000	740.000	740.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	49.365,95	50.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	18.832,07	5.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	37.112,07	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	29.022,52	36.300	35.000	35.000	35.000	35.000
524320	Aufwendungen für Strom	2.928,71		3.000	3.000	3.000	3.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	289,92					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7,61					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			50.000	50.000	50.000	50.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			15.000	15.000	15.000	15.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	18.100,34	22.800	26.500	26.500	26.500	26.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-104,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	141,99					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	40,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	22.184,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.995,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	1.474,65		1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,65					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	9,75					
543110	Büromaterial	1.169,96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.416,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543130	Porto, Versand	244,05					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	459,17					
543220	Gutachten, Beratungen	81.546,75					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.615,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	1.677,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	13.353,91	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
544250	kommunale Sachversicherungen	904,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	242,70					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.883,00	6.883	6.883	6.883	6.883	6.883
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.619,98	30.519	30.900	30.191	29.672	28.314
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.954,13	29.187	28.943	26.373	13.741	12.345
571600	AfA auf Sammelposten	4.073,81	3.613	2.347	676		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	515,13					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	173.323,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
581120	Betriebsleistungen	2.288.953,46	2.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
581130	Druckereileistungen	161,25					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	10.979,20					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	30.427,61	168.900	32.400	32.400	32.400	32.400
581143	FM Verwaltergebühren	2.655,44	63.700	2.800	2.800	2.800	2.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen		34.705				
581160	IT-Leistungen (intern)	29.587,40		32.800	32.800	32.800	32.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.906.292,23**	**5.860.420**	**5.666.134**	**5.701.995**	**5.729.796**	**5.769.503**
	Saldo	**5.038.556,55**	**4.981.325**	**4.777.140**	**4.813.095**	**4.840.896**	**4.880.603**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-94,00	-95	-94			
432123	vermischte Einnahmen	-2.806,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
432161	Wertstoffverkauf	-98,70					
441110	Mieten, Pachten	-5.473,75		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-36.957,62	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-130,90					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.035,91	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-113,42					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-35.270,56	-26.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-5.964,93					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-149,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2,01					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-156,90					
481120	Betriebsleistungen	-704.437,16	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000	-750.000
481140	Facility Management	-1.044,00		-900	-900	-900	-900
499999	**Summe Erträge**	**-867.735,68**	**-879.095**	**-888.994**	**-888.900**	**-888.900**	**-888.900**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.593.779,71	1.666.393	1.585.931	1.617.649	1.650.002	1.683.002
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	131.880,64	136.004	128.936	131.515	134.146	136.829
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	330.664,37	338.916	325.694	332.208	338.852	345.630
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.170,50					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	923.628,34	620.000	740.000	740.000	740.000	740.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	49.365,95	50.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	18.832,07	5.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	37.112,07	10.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	29.022,52	36.300	35.000	35.000	35.000	35.000
524320	Aufwendungen für Strom	2.928,71		3.000	3.000	3.000	3.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	289,92					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7,61					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			50.000	50.000	50.000	50.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			15.000	15.000	15.000	15.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	18.100,34	22.800	26.500	26.500	26.500	26.500
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	-104,75	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	141,99					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	40,53	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	22.184,62	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	25.995,57	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	1.474,65		1.000	1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,65					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	9,75					
543110	Büromaterial	1.169,96	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	2.416,17	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543130	Porto, Versand	244,05					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	459,17					
543220	Gutachten, Beratungen	81.546,75					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	13.615,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	1.677,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	13.353,91	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544250	kommunale Sachversicherungen	904,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	242,70					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	6.883,00	6.883	6.883	6.883	6.883	6.883
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	23.619,98	30.519	30.900	30.191	29.672	28.314
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.954,13	29.187	28.943	26.373	13.741	12.345
571600	AfA auf Sammelposten	4.073,81	3.613	2.347	676		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	515,13					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	173.323,00	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
581120	Betriebsleistungen	2.288.953,46	2.400.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
581130	Druckereileistungen	161,25					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	10.979,20					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	30.427,61	168.900	32.400	32.400	32.400	32.400
581143	FM Verwaltergebühren	2.655,44	63.700	2.800	2.800	2.800	2.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen		34.705				
581160	IT-Leistungen (intern)	29.587,40		32.800	32.800	32.800	32.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.906.292,23**	**5.860.420**	**5.666.134**	**5.701.995**	**5.729.796**	**5.769.503**
	Saldo	**5.038.556,55**	**4.981.325**	**4.777.140**	**4.813.095**	**4.840.896**	**4.880.603**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner

Teilergebnishaushalt Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541300	Lagerhaltung Servicebetrieb

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-111.340,38					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-690.954,14					
481120	Betriebsleistungen	-247,50					
499999	**Summe Erträge**	**-802.542,02**					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	30,46					
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	105.878,96	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	625.307,47					
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	-12.093,86					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	563,71					
599999	**Summe Aufwendungen**	**719.686,74**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Saldo	**-82.855,28**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442110	Servicebetrieb Erträge von Dritten	-111.340,38					
442115	Servicebetrieb Erträge (Lager)	-690.954,14					
481120	Betriebsleistungen	-247,50					
499999	**Summe Erträge**	**-802.542,02**					
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	30,46					
528200	Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte	105.878,96	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000
528250	Servicebetrieb Materialaufwand (Lager)	625.307,47					
528900	Servicebetrieb Bestandsveränderung (Lager)	-12.093,86					
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	563,71					
599999	**Summe Aufwendungen**	**719.686,74**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Saldo	**-82.855,28**	**150.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner

Teilergebnishaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	542	Kreisstraßen
Produkt	542000	Kreisstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.124,15	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1,32					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	200,01					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	325,57					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,63					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	101.106,18	88.631	88.629	85.970	76.985	50.995
581120	Betriebsleistungen	39.171,33	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**141.943,19**	**142.331**	**135.129**	**132.470**	**123.485**	**97.495**
	Saldo	**141.943,19**	**142.331**	**135.129**	**132.470**	**123.485**	**97.495**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	1.124,15	8.700	6.500	6.500	6.500	6.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1,32					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	200,01					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	325,57					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	14,63					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	101.106,18	88.631	88.629	85.970	76.985	50.995
581120	Betriebsleistungen	39.171,33	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**141.943,19**	**142.331**	**135.129**	**132.470**	**123.485**	**97.495**
	Saldo	**141.943,19**	**142.331**	**135.129**	**132.470**	**123.485**	**97.495**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV
Verantwortliche Person(en)	Christof Klingler

Teilergebnishaushalt Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-119.564,90	-122.351	-114.885	-112.301	-102.658	-102.658
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-153.741,72					
499999	**Summe Erträge**	**-273.306,62**	**-122.351**	**-114.885**	**-112.301**	**-102.658**	**-102.658**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		450.000	200.000	1.500.000	2.500.000	500.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	63.681,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	153.741,72					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	259.839,61	202.511	199.965	197.376	162.697	152.782
581120	Betriebsleistungen	528,60	20.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**477.791,86**	**752.511**	**479.965**	**1.777.376**	**2.742.697**	**732.782**
	Saldo	**204.485,24**	**630.160**	**365.080**	**1.665.075**	**2.640.039**	**630.124**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-119.564,90	-122.351	-114.885	-112.301	-102.658	-102.658
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-153.741,72					
499999	**Summe Erträge**	**-273.306,62**	**-122.351**	**-114.885**	**-112.301**	**-102.658**	**-102.658**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen		450.000	200.000	1.500.000	2.500.000	500.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	63.681,93	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	153.741,72					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	259.839,61	202.511	199.965	197.376	162.697	152.782
581120	Betriebsleistungen	528,60	20.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**477.791,86**	**752.511**	**479.965**	**1.777.376**	**2.742.697**	**732.782**
	Saldo	**204.485,24**	**630.160**	**365.080**	**1.665.075**	**2.640.039**	**630.124**

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, Verkehrsraum-beleuchtung, 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. Energie-verbrauchskosten der Lichtsignalanlagen, Verkehrsraumbeleuchtung und innenbeleuchtete Verkehrszeichen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV
Verantwortliche Person(en)	Christof Klingler

Teilergebnishaushalt Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	544	Bundesstraßen
Produkt	544000	Bundesstraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.307,00	-16.349	-16.349	-16.349	-16.349	-16.349
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-257.577,70	-200.000	-200.000			
446160	Versicherungsentschädigungen	-3.218,65					
499999	**Summe Erträge**	**-277.103,35**	**-216.349**	**-216.349**	**-16.349**	**-16.349**	**-16.349**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	13.512,76	70.000	40.000	20.000	70.000	70.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	204.503,82	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4,92	50.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		500	500	500	500	500
524320	Aufwendungen für Strom	1.721,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			500	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	453,24					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55,11					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	1.000	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.042,00	16.040	16.039	16.043	16.039	16.043
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	63.376,00	63.380	63.381	63.381	63.379	63.380
581120	Betriebsleistungen	156.675,46	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**456.690,92**	**535.920**	**446.020**	**425.824**	**475.818**	**475.823**
	Saldo	**179.587,57**	**319.571**	**229.671**	**409.475**	**459.469**	**459.474**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-16.307,00	-16.349	-16.349	-16.349	-16.349	-16.349
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-257.577,70	-200.000	-200.000			
446160	Versicherungsentschädigungen	-3.218,65					
499999	**Summe Erträge**	**-277.103,35**	**-216.349**	**-216.349**	**-16.349**	**-16.349**	**-16.349**
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	13.512,76	70.000	40.000	20.000	70.000	70.000
522111	Aufw für Unterhalt Blink- und Signalanlagen	204.503,82	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4,92	50.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		500	500	500	500	500
524320	Aufwendungen für Strom	1.721,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			500	300	300	300
543140	Telefon, Datenübertragung	453,24					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	55,11					
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	1.000	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	16.042,00	16.040	16.039	16.043	16.039	16.043
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	63.376,00	63.380	63.381	63.381	63.379	63.380
581120	Betriebsleistungen	156.675,46	170.000	160.000	160.000	160.000	160.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**456.690,92**	**535.920**	**446.020**	**425.824**	**475.818**	**475.823**
	Saldo	**179.587,57**	**319.571**	**229.671**	**409.475**	**459.469**	**459.474**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	545	Stadtreinigung
Produkt	545000	Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432123	vermischte Einnahmen	-347,50					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-9.722,06					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.680,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-3.118,96					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-3.355,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-674,81					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-145.653,55	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.727,24					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-6.740,45					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2,01					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-167,14					
481120	Betriebsleistungen	-982.536,82	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.211.725,54**	**-1.135.000**	**-1.195.000**	**-1.195.000**	**-1.195.000**	**-1.195.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	696.788,01	701.507	720.819	735.235	749.939	764.938
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	58.253,58	57.123	60.528	61.738	62.973	64.233
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	145.258,96	143.199	149.230	152.213	155.258	158.363
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.169,72	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	21.542,62	30.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.730,91	3.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.255,66					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	41.690,64	45.000	96.000	60.000	60.000	60.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	46.804,14	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	952,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	44.755,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525111	Kfz-Versicherung			7.000	7.000	7.000	7.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	32.390,16	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			30.000	30.000	30.000	30.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			3.000	3.000	3.000	3.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.532,53	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	220,96					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.747,89		5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.101,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	125,66					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,27					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	9,20					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	513,75	1.000				
543110	Büromaterial	588,74					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	931,09					
543220	Gutachten, Beratungen	656,88					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	856,04	300	300	300	300	300
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	54,94					
544230	Haftpflichtversicherungen	303,55	400	400	400	400	400
544240	KFZ-Versicherungen	6.359,61	6.500				
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			1.000	1.000	1.000	1.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.465,85	38.893	40.212	39.195	36.524	32.710
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.828,00	9.671	9.371	8.248	6.237	6.144

Teilergebnishaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571600	AfA auf Sammelposten	1.025,00	966	559	331		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	86.704,00	86.700	90.000	90.000	90.000	90.000
581120	Betriebsleistungen	124.649,37	143.000	130.000	130.000	130.000	130.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	5.050,25					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	13.996,20		14.900	14.900	14.900	14.900
581143	FM Verwaltergebühren	1.221,46		1.300	1.300	1.300	1.300
581150	Sonstige interne Verrechnungen		9.916				
581160	IT-Leistungen (intern)	8.453,54		8.500	8.500	8.500	8.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.418.995,34**	**1.430.675**	**1.513.119**	**1.493.360**	**1.507.331**	**1.522.788**
	Saldo	**207.269,80**	**295.675**	**318.119**	**298.360**	**312.331**	**327.788**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432123	vermischte Einnahmen	-347,50					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-9.722,06					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.680,00	-50.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-3.118,96					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-3.355,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-674,81					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-145.653,55	-135.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-1.727,24					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-6.740,45					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-2,01					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-167,14					
481120	Betriebsleistungen	-982.536,82	-950.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.211.725,54**	**-1.135.000**	**-1.195.000**	**-1.195.000**	**-1.195.000**	**-1.195.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	696.788,01	701.507	720.819	735.235	749.939	764.938
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	58.253,58	57.123	60.528	61.738	62.973	64.233
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	145.258,96	143.199	149.230	152.213	155.258	158.363
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	4.169,72	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	21.542,62	30.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.730,91	3.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.255,66					
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing	41.690,64	45.000	96.000	60.000	60.000	60.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	46.804,14	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	952,33	500	1.000	1.000	1.000	1.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	44.755,25	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
525111	Kfz-Versicherung			7.000	7.000	7.000	7.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	32.390,16	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			30.000	30.000	30.000	30.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			3.000	3.000	3.000	3.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	8.532,53	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	220,96					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	3.747,89		5.000	5.000	5.000	5.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	6,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.101,58	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	125,66					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1,27					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	9,20					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	513,75	1.000				
543110	Büromaterial	588,74					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	931,09					
543220	Gutachten, Beratungen	656,88					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	856,04	300	300	300	300	300
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	54,94					
544230	Haftpflichtversicherungen	303,55	400	400	400	400	400
544240	KFZ-Versicherungen	6.359,61	6.500				
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			1.000	1.000	1.000	1.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	38.465,85	38.893	40.212	39.195	36.524	32.710

Teilergebnishaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.828,00	9.671	9.371	8.248	6.237	6.144
571600	AfA auf Sammelposten	1.025,00	966	559	331		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	86.704,00	86.700	90.000	90.000	90.000	90.000
581120	Betriebsleistungen	124.649,37	143.000	130.000	130.000	130.000	130.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	5.050,25					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	13.996,20		14.900	14.900	14.900	14.900
581143	FM Verwaltergebühren	1.221,46		1.300	1.300	1.300	1.300
581150	Sonstige interne Verrechnungen		9.916				
581160	IT-Leistungen (intern)	8.453,54		8.500	8.500	8.500	8.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.418.995,34**	**1.430.675**	**1.513.119**	**1.493.360**	**1.507.331**	**1.522.788**
	Saldo	**207.269,80**	**295.675**	**318.119**	**298.360**	**312.331**	**327.788**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Servicebetrieb Bau und Stadtgrün
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-200,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.795,00	-4.811	-4.806	-4.755	-4.078	-2.920
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-4.850,34					
432122	Müllabfuhrgebühren	-303,18					
432161	Wertstoffverkauf	-157,96					
441110	Mieten, Pachten	-9.840,33	-200	-200	-200	-200	-200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-11.331,05	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.884,39	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
448110	Erstattungen des Landes	-21,50					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-4.009,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-722,31					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-24.261,32					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-56.549,82	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-3.708,90					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-99,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.464,46	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-92,72					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-73.073,20					
481120	Betriebsleistungen	-2.269.973,15	-2.050.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
481140	Facility Management	-44.510,27		-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.520.847,90**	**-2.131.011**	**-2.430.506**	**-2.430.455**	**-2.429.778**	**-2.428.620**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.971.116,44	2.967.914	3.147.501	3.210.450	3.274.659	3.340.153
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	247.712,80	246.184	253.536	258.605	263.778	269.055
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	612.028,54	600.449	647.922	660.880	674.098	687.580
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.292,54	200.000	93.000	93.000	93.000	93.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	346.881,90	402.000	354.500	354.500	354.500	354.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	115.485,74	108.100				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	31.316,87	5.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.262,72	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.583,51					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.813,41	68.600	68.500	68.500	68.500	68.500
524320	Aufwendungen für Strom	31.897,42	37.200	35.100	35.100	35.100	35.100
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	84.926,89	108.000	87.000	87.000	87.000	87.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.346,38					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	284,52					
525111	Kfz-Versicherung			1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	355,84					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			102.000	102.000	102.000	102.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	49.786,20	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	332,75					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.460,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.423,70					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	92,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	59.755,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-35,13					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	14.730,21	26.000	19.000	19.000	19.000	19.000

Teilergebnishaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
529101	Facility Management Verwaltergebühr	625,68					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	5.075,63					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.531,86		2.000	2.000	2.000	2.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	3.644,20					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	48,23					
543110	Büromaterial	729,54	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	959,13	200	200	200	200	200
543140	Telefon, Datenübertragung	11,98					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	228,95					
543220	Gutachten, Beratungen	16.900,92	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.506,49	19.000	3.000	3.000	3.000	3.000
544121	Grundsteuer	134,37					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	5.018,61					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	42.923,11		43.000	43.000	43.000	43.000
544220	Gebäudeversicherung	1.909,28	2.150	2.250	2.250	2.250	2.250
544230	Haftpflichtversicherungen	6.742,39	6.900	7.050	7.050	7.050	7.050
544240	KFZ-Versicherungen	25,47	150				
544250	kommunale Sachversicherungen	907,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)			500	500	500	500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	4,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	1.497,10					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	28.966,00	28.969	28.965	28.859	28.438	26.111
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	56.069,00	56.071	56.069	56.068	56.072	56.069
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	42.932,00	40.224	45.428	41.999	37.079	24.651
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.839,83	102.593	115.005	100.549	86.865	77.956
571600	AfA auf Sammelposten	22.466,44	18.510	11.858	7.281		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	317.312,00	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000
581120	Betriebsleistungen	1.655.366,52	1.784.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000	1.702.000
581130	Druckereileistungen	78,60					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	17.263,56					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	62.869,46	42.000	65.500	65.500	65.500	65.500
581143	FM Verwaltergebühren	6.208,77	9.150	7.100	7.100	7.100	7.100
581144	FM Mieten und Pachten	24.319,43	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen		43.633				
581160	IT-Leistungen (intern)	34.321,38		34.400	34.400	34.400	34.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**7.110.289,36**	**7.333.497**	**7.456.884**	**7.515.291**	**7.571.589**	**7.632.175**
	Saldo	**4.589.441,46**	**5.202.486**	**5.026.378**	**5.084.836**	**5.141.811**	**5.203.555**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	1.170,98					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-35,13					
544220	Gebäudeversicherung		100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.135,85**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	Saldo	**1.135,85**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-200,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.567,00	-2.574	-2.569	-2.518	-1.841	-683
441110	Mieten, Pachten	-185,00	-200	-200	-200	-200	-200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-11.065,10	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.664,39	-20.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
448110	Erstattungen des Landes	-21,50					
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-4.009,00	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-722,31					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-24.261,32					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-56.549,82	-45.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-99,00					
459110	Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.464,46	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
471100	Aktivierte Eigenleistung	-162,90					
481120	Betriebsleistungen	-2.269.973,15	-2.050.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000	-2.300.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.381.944,95**	**-2.128.774**	**-2.382.269**	**-2.382.218**	**-2.381.541**	**-2.380.383**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.971.116,44	2.967.914	3.147.501	3.210.450	3.274.659	3.340.153
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	247.712,80	246.184	253.536	258.605	263.778	269.055
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	612.028,54	600.449	647.922	660.880	674.098	687.580
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	950,95	130.000	30.000	30.000	30.000	30.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	228.330,66	170.000	173.000	173.000	173.000	173.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	115.330,23	105.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	31.191,05	5.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.047,85	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
523210	Aufw Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing		8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.444,87	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
524320	Aufwendungen für Strom	59,51	200	100	100	100	100
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	8.836,30	24.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	270,33					
525111	Kfz-Versicherung			1.000	1.000	1.000	1.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	355,84					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100.000	100.000	100.000	100.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	49.786,20	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	332,75					
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.205,61	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.423,70					
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	92,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	59.755,95	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.212,05	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541100	Aufwend. f.Personaleinst. (Ausschreibungen)	5.075,63					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.531,86		2.000	2.000	2.000	2.000
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	3.644,20					
541150	Personalnebenaufwendungen / Ämter neu	48,23					
543110	Büromaterial	729,54	200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	959,13	200	200	200	200	200
543140	Telefon, Datenübertragung	11,98					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	228,95					

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543220	Gutachten, Beratungen	9.980,59	10.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.341,91	15.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	3.535,69					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	42.923,11		43.000	43.000	43.000	43.000
544220	Gebäudeversicherung	1.691,71	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
544230	Haftpflichtversicherungen	6.438,49	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
544240	KFZ-Versicherungen	25,47	150				
544250	kommunale Sachversicherungen	907,61	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544300	Aufw. für Schadensfälle (Eigenbeteil b Fremdschäd)			500	500	500	500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	985,09					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.989,00	4.989	4.988	4.991	4.989	4.989
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	336,00	335	336	335	336	335
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.921,00	36.161	40.418	36.988	32.067	19.641
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.474,12	44.280	46.666	37.293	27.046	20.685
571600	AfA auf Sammelposten	18.292,03	16.060	11.048	7.179		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	317.312,00	315.000	320.000	320.000	320.000	320.000
581120	Betriebsleistungen	675.582,64	840.000	700.000	700.000	700.000	700.000
581130	Druckereileistungen	78,60					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	8.826,08					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	45.459,04	27.200	43.000	43.000	43.000	43.000
581143	FM Verwaltergebühren	3.905,98	5.900	3.800	3.800	3.800	3.800
581144	FM Mieten und Pachten	24.319,43	26.000	24.500	24.500	24.500	24.500
581150	Sonstige interne Verrechnungen		43.633				
581160	IT-Leistungen (intern)	34.321,38		34.400	34.400	34.400	34.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.691.362,12**	**5.779.955**	**5.900.915**	**5.965.221**	**6.025.473**	**6.090.938**
	Saldo	**3.309.417,17**	**3.651.181**	**3.518.646**	**3.583.003**	**3.643.932**	**3.710.555**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.288,00	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292	-1.292
499999	**Summe Erträge**	**-1.288,00**	**-1.292**	**-1.292**	**-1.292**	**-1.292**	**-1.292**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	54.965,98	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
524320	Aufwendungen für Strom	31.837,91	37.000	35.000	35.000	35.000	35.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	64.495,93	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	6,69					
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	55.733,00	55.736	55.733	55.733	55.736	55.734
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	260,00	259	260	260	259	260
571600	AfA auf Sammelposten	195,00	196				
581120	Betriebsleistungen	37.824,20	42.000	40.000	40.000	40.000	40.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**245.318,71**	**300.191**	**280.993**	**280.993**	**280.995**	**280.994**
	Saldo	**244.030,71**	**298.899**	**279.701**	**279.701**	**279.703**	**279.702**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
481140	Facility Management	-44.510,27		-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
499999	**Summe Erträge**	**-44.510,27**		**-36.600**	**-36.600**	**-36.600**	**-36.600**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	336,32					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.213,87	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		100				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	50,77					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	776,91					
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		4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	584,00	582	584	582	584	582
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	5.011,00	4.063	5.010	5.011	5.012	5.010
581120	Betriebsleistungen	33.210,20	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	448,93					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	1.914,87	4.700	2.000	2.000	2.000	2.000
581143	FM Verwaltergebühren	1.000,24	2.700	1.100	1.100	1.100	1.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**49.547,11**	**57.245**	**52.194**	**52.193**	**52.196**	**52.192**
	Saldo	**5.036,84**	**57.245**	**15.594**	**15.593**	**15.596**	**15.592**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432122	Müllabfuhrgebühren	-303,18					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-220,00					
499999	**Summe Erträge**	**-523,18**					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	24,14	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	15.971,18	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	70,41					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	777,01					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	3.638,16	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.741,25	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
543220	Gutachten, Beratungen	6.920,33					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	419,98					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	39,52					
544230	Haftpflichtversicherungen		100	100	100	100	100
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	6,69					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	834,00	833	834	833	833	823
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.782,00	3.781	3.780	3.136	2.259	1.829
571600	AfA auf Sammelposten	3.979,41	2.254	810	103		
581120	Betriebsleistungen	267.075,45	235.000	275.000	275.000	275.000	275.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	7.988,55					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	13.802,13	10.100	14.700	14.700	14.700	14.700
581143	FM Verwaltergebühren	1.191,01	550	1.300	1.300	1.300	1.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**328.261,22**	**277.618**	**314.524**	**313.172**	**312.192**	**311.752**
	Saldo	**327.738,04**	**277.618**	**314.524**	**313.172**	**312.192**	**311.752**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551141 Kiosk Baggersee

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551100	Unterhalt der städt. Außenanlagen
Kostenträger	551141	Kiosk Baggersee

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441110	Mieten, Pachten	-9.655,33					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-3.708,90					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-92,72					
481140	Facility Management			-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
499999	**Summe Erträge**	**-13.456,95**		**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.973,92					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.583,51					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.434,43					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	175,40					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	625,68					
544121	Grundsteuer	134,37					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.443,40					
544220	Gebäudeversicherung	217,57	250	250	250	250	250
544230	Haftpflichtversicherungen	303,90	300	350	350	350	350
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	505,32					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.107,00	1.107	1.108	1.107	1.107	
581142	FM Bewirtschaftungskosten			4.000	4.000	4.000	4.000
581143	FM Verwaltergebühren			800	800	800	800
599999	**Summe Aufwendungen**	**11.504,50**	**1.657**	**6.508**	**6.507**	**6.507**	**5.400**
	Saldo	**-1.952,45**	**1.657**	**-2.892**	**-2.893**	**-2.893**	**-4.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-940,00	-945	-945	-945	-945	-945
432161	Wertstoffverkauf	-157,96					
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-265,95					
471100	Aktivierte Eigenleistung	-72.910,30					
499999	**Summe Erträge**	**-74.274,21**	**-945**	**-945**	**-945**	**-945**	**-945**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	7,21	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	31.664,16	85.000	75.000	75.000	75.000	75.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	85,10	3.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	125,82					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	387,09					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	730,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	10.160,23	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	7,50					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	255,01					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.744,60					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	21.452,00	21.458	21.451	21.346	20.926	19.717
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.323,71	54.273	64.299	59.860	57.300	55.183
581120	Betriebsleistungen	639.340,63	630.000	650.000	650.000	650.000	650.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten	1.693,42		1.800	1.800	1.800	1.800
581143	FM Verwaltergebühren	111,54		100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**767.090,40**	**824.731**	**839.650**	**835.106**	**832.126**	**828.800**
	Saldo	**692.816,19**	**823.786**	**838.705**	**834.161**	**831.181**	**827.855**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-4.850,34					
499999	**Summe Erträge**	**-4.850,34**					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	13.736,05	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581120	Betriebsleistungen	2.333,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**16.069,45**	**92.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	Saldo	**11.219,11**	**92.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-774,62					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-5.450,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-600,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-53.730,00	-53.877	-54.080	-50.490	-46.896	-46.417
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.578,22					
442140	Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 250€)	-230,00					
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-279.396,81	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.909,71					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-320,74					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.511,39					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-149,39					
499999	**Summe Erträge**	**-346.650,88**	**-153.877**	**-154.080**	**-150.490**	**-146.896**	**-146.417**
501110	Beamte	60.846,10	60.101	65.509	66.819	68.156	69.519
501211	Tariflich Beschäftigte neu	322.479,21	322.042	319.493	325.882	332.400	339.048
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	23.592,15	25.310	25.818	26.335	26.861	27.399
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	26.263,09	25.272	25.795	26.311	26.837	27.374
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	65.568,55	63.927	65.501	66.811	68.148	69.510
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	1.566,43	1.543	1.357	1.384	1.411	1.440
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	53.020,35	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	20.030,12	11.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.274,53	180				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	733,00	1.800	1.440	1.440	1.440	1.440
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.531,77	3.700	2.960	2.960	2.960	2.960
524320	Aufwendungen für Strom	13.044,48	14.200	11.360	11.360	11.360	11.360
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.782,90	10.600	8.480	8.480	8.480	8.480
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.276,20	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	9.110,96	8.400	6.720	6.720	6.720	6.720
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			8.800	8.800	8.800	8.800
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.614,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.371,76	590	472	472	472	472
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.623,81	47.500	38.000	38.000	38.000	38.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		1.600	1.280	1.280	1.280	1.280
527180	Verwendung von Spendengeldern	714,62					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	123.696,16	40.000	32.000	32.000	32.000	32.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	38.795,70	23.000	18.400	18.400	18.400	18.400
529117	Aufw. Honorare allgem.	21.770,24	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	379,50	400	320	320	320	320
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	501,08					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	210,04	250				
543110	Büromaterial	328,79	490	392	392	392	392
543120	Bücher, Zeitschriften	58,00	280	224	224	224	224
543130	Porto, Versand	705,65	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
543140	Telefon, Datenübertragung		1.450	1.160	1.160	1.160	1.160
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.800	3.840	3.840	3.840	3.840
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr		4.000				
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr		9.600				
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		650				
544121	Grundsteuer	13,44					

Teilergebnishaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544122	KfZ-Steuer	198,00					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.557,19					
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	244,20					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	1.369,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	75,29					
544220	Gebäudeversicherung	843,00	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
544230	Haftpflichtversicherungen	715,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544240	KFZ-Versicherungen	1.481,95	1.400				
544250	kommunale Sachversicherungen	923,16	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	600	700	700	700	700
544290	Sonstige Versicherungen	1.381,14	2.900	2.400	2.400	2.400	2.400
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	1,00					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			200	200	200	200
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	429,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	742,33					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	97.642,00	91.691	90.576	86.934	83.290	82.001
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	319,00	318	318	318	318	318
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	12.072,00	12.883	11.875	11.057	10.197	7.787
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.300,74	11.655	14.427	13.260	13.115	13.112
571600	AfA auf Sammelposten	4.778,64	4.333	2.095	450		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	833,10					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	48.218,00	48.200	50.000	50.000	50.000	50.000
581120	Betriebsleistungen	3.650,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581130	Druckereileistungen	3,25					
581150	Sonstige interne Verrechnungen		4.050				
581160	IT-Leistungen (intern)			4.300	4.300	4.300	4.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.017.028,97**	**891.265**	**841.762**	**844.559**	**849.731**	**856.506**
	Saldo	**670.378,09**	**737.388**	**687.682**	**694.069**	**702.835**	**710.089**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-774,62					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-5.450,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-600,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-53.730,00	-53.877	-54.080	-50.490	-46.896	-46.417
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2.578,22					
442140	Erträge aus dem Verkauf v GWG (unterhalb von 250€)	-230,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.909,71					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-280,91					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-840,63					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-132,62					
499999	**Summe Erträge**	**-66.526,71**	**-53.877**	**-54.080**	**-50.490**	**-46.896**	**-46.417**
501110	Beamte	60.846,10	60.101	65.509	66.819	68.156	69.519
501211	Tariflich Beschäftigte neu	228.589,02	230.326	221.371	225.798	230.314	234.920
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	23.592,15	25.310	25.818	26.335	26.861	27.399
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	18.958,25	18.296	17.876	18.234	18.598	18.970
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	46.713,64	45.935	45.407	46.315	47.242	48.186
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	1.566,43	1.543	1.357	1.384	1.411	1.440
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	49.946,50	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	20.030,12	11.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		180				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	714,19	1.850	1.480	1.480	1.480	1.480
524320	Aufwendungen für Strom	10.220,29	10.700	8.560	8.560	8.560	8.560
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	5.151,64	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	13.276,20	5.500	4.400	4.400	4.400	4.400
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	9.110,96	8.400	6.720	6.720	6.720	6.720
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			8.800	8.800	8.800	8.800
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	2.614,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	5.371,76	590	472	472	472	472
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	6.623,81	47.500	38.000	38.000	38.000	38.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		1.600	1.280	1.280	1.280	1.280
527180	Verwendung von Spendengeldern	714,62					
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-6.924,00	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	34.792,06	8.000	6.400	6.400	6.400	6.400
529117	Aufw. Honorare allgem.	11.302,87	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	379,50	400	320	320	320	320
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	501,08					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	210,04	250				
543110	Büromaterial	328,79	490	392	392	392	392
543120	Bücher, Zeitschriften	58,00	280	224	224	224	224
543130	Porto, Versand	705,65	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
543140	Telefon, Datenübertragung		1.450	1.160	1.160	1.160	1.160
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		4.800	3.840	3.840	3.840	3.840
544121	Grundsteuer	13,44					
544122	KfZ-Steuer	198,00					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	5.269,46					
544220	Gebäudeversicherung	632,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	476,92	700	700	700	700	700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544240	KFZ-Versicherungen	1.481,95	1.400				
544250	kommunale Sachversicherungen	160,66	1.000	500	500	500	500
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen	1.149,88	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
547100	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude	1,00					
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			200	200	200	200
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	215,52					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	95.132,00	89.180	88.066	84.423	80.780	79.490
571300	AfA Infrastrukturvermögen (Straßen,Plätze,Wege)	319,00	318	318	318	318	318
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	11.571,00	12.382	11.375	10.556	9.696	7.286
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.549,74	10.328	12.441	12.053	11.908	11.906
571600	AfA auf Sammelposten	1.963,00	1.694	402	312		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	833,10					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	48.218,00	48.200	50.000	50.000	50.000	50.000
581120	Betriebsleistungen	2.559,58	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	3,25					
581150	Sonstige interne Verrechnungen		4.050				
581160	IT-Leistungen (intern)			4.300	4.300	4.300	4.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**727.143,04**	**689.453**	**657.888**	**660.495**	**663.232**	**667.382**
	Saldo	**660.616,33**	**635.576**	**603.808**	**610.005**	**616.336**	**620.965**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442150	Verkaufserlöse Kiosk	-279.396,81	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-39,83					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-670,76					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-16,77					
499999	**Summe Erträge**	**-280.124,17**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	93.890,19	91.716	98.122	100.084	102.086	104.128
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.304,84	6.976	7.919	8.077	8.239	8.404
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	18.854,91	17.992	20.094	20.496	20.906	21.324
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	3.073,85					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.274,53					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	733,00	1.800	1.440	1.440	1.440	1.440
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	817,58	1.850	1.480	1.480	1.480	1.480
524320	Aufwendungen für Strom	2.824,19	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	1.631,26	2.600	2.080	2.080	2.080	2.080
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	130.620,16	35.000	28.000	28.000	28.000	28.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.003,64	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	10.467,37					
544111	Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr		4.000				
544112	Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr		9.600				
544115	Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr		650				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	1.287,73					
544141	Aufwendungen für Gewerbesteuer Vorjahre	244,20					
544142	Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre	1.369,00					
544145	Aufwendungen für Solidaritätszuschlag Vorjahre	75,29					
544220	Gebäudeversicherung	210,75	250	250	250	250	250
544230	Haftpflichtversicherungen	238,46	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	762,50	800	800	800	800	800
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	346,36	400	500	500	500	500
544290	Sonstige Versicherungen	231,26	400	400	400	400	400
559210	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern nicht abziehbar	429,00					
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	526,81					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.510,00	2.511	2.510	2.511	2.510	2.511
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	501,00	501	500	501	501	501
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.751,00	1.327	1.986	1.207	1.207	1.206
571600	AfA auf Sammelposten	2.815,64	2.639	1.693	138		
581120	Betriebsleistungen	1.091,41	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**289.885,93**	**201.812**	**183.874**	**184.064**	**186.499**	**189.124**
	Saldo	**9.761,76**	**101.812**	**83.874**	**84.064**	**86.499**	**89.124**

Produkt 551500 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551500	Landesgartenschau 2026

Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV
Verantwortliche Person(en)	Ralf Brettin

Teilergebnishaushalt Produkt 551500 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551500	Landesgartenschau 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413101	Finanzzuweisungen			-176.000			
499999	**Summe Erträge**			**-176.000**			
543220	Gutachten, Beratungen		350.000	420.000	200.000	200.000	900.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50.000	30.000	30.000	30.000	50.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**400.000**	**450.000**	**230.000**	**230.000**	**950.000**
	Saldo		**400.000**	**274.000**	**230.000**	**230.000**	**950.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 551510 Landesgartenschau 2026

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	10	Straßen, öffentliches Grün und Forst
Produktgruppe	551-1	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67)
Produkt	551500	Landesgartenschau 2026
Kostenträger	551510	Landesgartenschau 2026

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
413101	Finanzzuweisungen			-176.000			
499999	**Summe Erträge**			**-176.000**			
543220	Gutachten, Beratungen		350.000	420.000	200.000	200.000	900.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		50.000	30.000	30.000	30.000	50.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**400.000**	**450.000**	**230.000**	**230.000**	**950.000**
	Saldo		**400.000**	**274.000**	**230.000**	**230.000**	**950.000**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV
Verantwortliche Person(en)	Mathias Graupner

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	37,49	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581120	Betriebsleistungen	51.541,90	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**51.579,39**	**51.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
	Saldo	**51.579,39**	**51.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	37,49	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581120	Betriebsleistungen	51.541,90	46.000	53.000	53.000	53.000	53.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**51.579,39**	**51.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**
	Saldo	**51.579,39**	**51.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**	**54.000**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat IV
Verantwortliche Person(en)	Florian Haensel

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-16.661,53	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-2.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.080,00	-250				
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.230,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-525,00	-525	-525	-525		
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-250				
441110	Mieten, Pachten	-1.868,75	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-288.852,94	-250.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-11.599,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.663,92	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-3.816,53					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.220,79	-250				
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	24,18					
481120	Betriebsleistungen	-3.375,00	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
499999	**Summe Erträge**	**-347.369,28**	**-304.175**	**-322.925**	**-312.925**	**-312.400**	**-312.400**
501110	Beamte	118.489,41	122.596	118.524	120.894	123.312	125.778
501211	Tariflich Beschäftigte neu	198.436,66	216.948	197.789	201.745	205.780	209.896
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	45.942,46	51.627	46.712	47.647	48.599	49.571
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.990,39	17.666	15.779	16.095	16.417	16.745
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	40.584,76	43.459	40.586	41.398	42.225	43.070
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	107.276,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.689,38	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.767,23	7.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.089,67	3.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5,27	500	400	400	400	4.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	165,56					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.995,19	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525110	Kfz-Steuer			2.100	2.100	2.100	2.100
525111	Kfz-Versicherung			2.000	2.000	2.000	2.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5.738,46	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			7.500	7.500	7.500	7.500
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			3.500	3.500	3.500	3.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.285,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	618,07	1.000	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	549,69	500	400	400	400	400
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.046,48	1.000	800	800	800	800
527180	Verwendung von Spendengeldern	3.506,20					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	420,06	3.000	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.149,90	1.000	800	800	800	800
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	546,62					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.453,09	2.500				
543110	Büromaterial	504,11	1.500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.094,35	600	600	600	600	600
543130	Porto, Versand	842,26	500	400	400	400	400
543140	Telefon, Datenübertragung		3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	797,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
544121	Grundsteuer	3.040,08	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400

Teilergebnishaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544122	KfZ-Steuer	1.462,50	1.500				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	967,34					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	9.408,06	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544240	KFZ-Versicherungen	927,63	2.200				
544250	kommunale Sachversicherungen	1.761,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		1.000	500	500	500	500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			2.500	2.500	2.500	2.500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	950,00	950	950	950	950	950
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.599,07	2.430	6.289	6.290	4.443	3.860
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.299,00	1.523	1.082	1.080	1.007	1.008
571600	AfA auf Sammelposten	1.796,58	1.209	1.024	844		
581120	Betriebsleistungen	2.809,48	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	172,00		180	180	180	180
581150	Sonstige interne Verrechnungen		18.762				
581160	IT-Leistungen (intern)	18.944,38					
599999	**Summe Aufwendungen**	**617.124,43**	**685.570**	**607.615**	**615.823**	**621.613**	**633.358**
	Saldo	**269.755,15**	**381.395**	**284.690**	**302.898**	**309.213**	**320.958**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-16.661,53	-25.000	-35.000	-25.000	-25.000	-25.000
414511	Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sondervermögen	-2.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-1.080,00	-250				
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.230,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-525,00	-525	-525	-525		
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-250				
441110	Mieten, Pachten	-1.868,75	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-288.852,94	-250.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
442151	Erlös Verwaltungsjagd	-11.599,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.663,92	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-3.816,53					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-4.220,79	-250				
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	24,18					
481120	Betriebsleistungen	-3.375,00	-10.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
499999	**Summe Erträge**	**-347.369,28**	**-304.175**	**-322.925**	**-312.925**	**-312.400**	**-312.400**
501110	Beamte	118.489,41	122.596	118.524	120.894	123.312	125.778
501211	Tariflich Beschäftigte neu	198.436,66	216.948	197.789	201.745	205.780	209.896
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	45.942,46	51.627	46.712	47.647	48.599	49.571
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.990,39	17.666	15.779	16.095	16.417	16.745
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	40.584,76	43.459	40.586	41.398	42.225	43.070
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	107.276,14	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.689,38	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
522112	Aufw für Unterhalt Brücken und Stege		5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	9.767,23	7.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.089,67	3.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5,27	500	400	400	400	4.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	165,56					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.995,19	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
525110	Kfz-Steuer			2.100	2.100	2.100	2.100
525111	Kfz-Versicherung			2.000	2.000	2.000	2.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	5.738,46	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			7.500	7.500	7.500	7.500
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			3.500	3.500	3.500	3.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	4.285,88	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
526120	Aufwendungen für Ausbildung	618,07	1.000	800	800	800	800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	549,69	500	400	400	400	400
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.046,48	1.000	800	800	800	800
527180	Verwendung von Spendengeldern	3.506,20					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	420,06	3.000	500	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.149,90	1.000	800	800	800	800
541140	sonst.Personalnebenaufw.(Arbeitsmed.Dienst usw)neu	546,62					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.453,09	2.500				
543110	Büromaterial	504,11	1.500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	1.094,35	600	600	600	600	600
543130	Porto, Versand	842,26	500	400	400	400	400
543140	Telefon, Datenübertragung		3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	797,20	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnishaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544121	Grundsteuer	3.040,08	3.000	2.400	2.400	2.400	2.400
544122	KfZ-Steuer	1.462,50	1.500				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	967,34					
544212	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG	9.408,06	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
544240	KFZ-Versicherungen	927,63	2.200				
544250	kommunale Sachversicherungen	1.761,82	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung		100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		1.000	500	500	500	500
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,00					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			2.500	2.500	2.500	2.500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	950,00	950	950	950	950	950
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.599,07	2.430	6.289	6.290	4.443	3.860
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.299,00	1.523	1.082	1.080	1.007	1.008
571600	AfA auf Sammelposten	1.796,58	1.209	1.024	844		
581120	Betriebsleistungen	2.809,48	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	172,00		180	180	180	180
581150	Sonstige interne Verrechnungen		18.762				
581160	IT-Leistungen (intern)	18.944,38					
599999	**Summe Aufwendungen**	**617.124,43**	**685.570**	**607.615**	**615.823**	**621.613**	**633.358**
	Saldo	**269.755,15**	**381.395**	**284.690**	**302.898**	**309.213**	**320.958**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.730.950,45	-5.471.100	-4.941.900	-4.985.900	-4.985.900	-4.925.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.217,83	-211.100	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700
05	+ Auflösung von Sonderposten	-493.696,47	-493.491	-499.207	-466.064	-465.600	-464.905
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-593.999,95	-572.070	-603.150	-645.550	-852.550	-645.550
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.908.595,58	-7.142.300	-7.541.500	-7.593.500	-7.661.840	-7.731.550
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-517.529,24	-20.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-13.268.989,52**	**-13.910.561**	**-13.630.957**	**-13.736.214**	**-14.011.090**	**-13.813.105**
11	- Personalaufwendungen	3.957.999,85	9.189.792	8.986.611	8.961.471	9.139.820	9.321.740
12	- Versorgungsaufwendungen	8.082.984,77	3.385.171	3.314.594	3.366.985	3.399.585	3.472.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.850.380,77	3.082.650	2.165.970	2.296.870	2.258.670	2.276.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.442.401,82	3.272.820	3.235.023	3.071.759	2.935.138	2.884.877
15	- Transferaufwendungen	4.512.550,96	4.750.973	4.890.793	4.967.953	5.055.864	5.135.134
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.934.185,89	3.342.995	3.289.436	3.312.016	3.331.016	3.336.016
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**25.780.504,06**	**27.024.401**	**25.882.427**	**25.977.054**	**26.120.093**	**26.426.534**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**12.511.514,54**	**13.113.840**	**12.251.469**	**12.240.840**	**12.109.003**	**12.613.429**
17	+ Finanzerträge	-68.366,46	-200	-200	-200	-200	-200
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	9.670,45	0	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**-58.696,01**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**12.452.818,53**	**13.113.640**	**12.251.269**	**12.240.640**	**12.108.803**	**12.613.229**
19	+ Außerordentliche Erträge	-5.214,47	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**-5.214,47**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**12.447.604,06**	**13.113.640**	**12.251.269**	**12.240.640**	**12.108.803**	**12.613.229**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-269.866,57	-4.500	-221.300	-221.300	-221.300	-221.300
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.058.710,43	6.362.944	7.905.550	7.905.550	7.905.550	7.905.550
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**19.236.447,92**	**19.472.084**	**19.935.519**	**19.924.890**	**19.793.053**	**20.297.479**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-4.695.161,45	-5.471.100	-4.941.900	-4.985.900	-4.985.900	-4.925.900
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-500,00					
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-35.289,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-493.696,47	-493.491	-499.207	-466.064	-465.600	-464.905
431100	Verwaltungsgebühren	-653,00	-600	-700	-700	-700	-700
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-4.868,55	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.147,80	-202.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
432122	Müllabfuhrgebühren	-161,92					
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-5.386,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441110	Mieten, Pachten	-51.014,63	-30.770	-14.250	-14.250	-14.250	-14.250
441111	Benutzung Sporthalle	-32.237,22	-41.700	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
441112	Benutzung Schwimmbad	-16.276,24	-12.600	-16.400	-15.800	-15.800	-15.800
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.408,75	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
442120	Schülermittagsverpflegung	-236.468,98	-242.300	-281.500	-324.500	-324.500	-324.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-160.927,33	-169.800	-165.600	-165.600	-372.600	-165.600
446110	Eintrittsgelder	-86.664,57	-73.900	-86.300	-86.300	-86.300	-86.300
446160	Versicherungsentschädigungen	-8.430,56					
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-571,67					
448110	Erstattungen des Landes	-2.839.736,51	-3.007.000	-3.360.000	-3.427.000	-3.495.340	-3.565.050
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-3.901.082,83	-4.050.000	-4.096.200	-4.081.200	-4.081.200	-4.081.200
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-88.647,86	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-76.692,50					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.320,00	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360	-1.360
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.115,88	-940	-940	-940	-940	-940
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-425.366,51					
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer	-3.050,17					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-19.945,00	-19.200	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
456110	Verwarnungsgelder	-1.095,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.460,80	-300	-300	-300	-300	-300
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-70.533,36					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-27,00	-200	-200	-200	-200	-200
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-68.339,46					
481140	Facility Management	-266.875,07		-221.300	-221.300	-221.300	-221.300
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-2.991,50	-4.500				
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.214,47					
499999	**Summe Erträge**	**-13.612.437,02**	**-13.915.261**	**-13.852.457**	**-13.957.714**	**-14.232.590**	**-14.034.605**
501110	Beamte	1.609.411,31	1.787.279	1.392.316	1.420.161	1.448.563	1.477.536
501211	Tariflich Beschäftigte neu	5.042.912,14	5.155.248	5.483.174	5.432.699	5.541.352	5.652.180
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		1.525	366	373	381	388
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	622.976,96	752.649	561.734	559.711	570.905	582.324
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	401.919,52	401.577	407.949	416.107	424.430	432.918
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	948.479,81	952.378	1.038.512	1.028.690	1.049.264	1.070.250
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	67.872,82	95.136	58.560	59.730	60.925	62.144
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	1.026,29	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-4.293.590,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-443.009,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.801.451,04	1.865.000	1.885.000	1.927.000	1.949.000	2.011.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	510.527,73	610.171	519.594	529.985	540.585	551.397
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	4.794.732,00	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	976.274,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	37.546,75	17.500	1.000	1.500	1.500	1.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	16.456,00	71.500	36.000	36.000	36.000	36.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	172.216,45	176.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	410.098,71	987.450				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	241.895,28	265.550	248.810	253.550	254.550	255.550
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	56.638,18	16.500	28.100	28.100	28.100	28.100
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.863,71					
524310	Aufwendungen für Heizung	25.776,19					
524320	Aufwendungen für Strom	110.525,80					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	43.454,00	20.700	37.000	37.000	37.000	37.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	61.757,01					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		300				
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	59,03	200	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			143.100	147.650	150.150	150.650
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG		25.000	208.350	219.950	228.950	236.950
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	572,69	300	300	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	7.202,14	7.800	5.980	5.980	5.980	5.980
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	300.103,51	309.600	279.000	296.200	296.200	296.200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	208.020,73	271.000	168.400	186.600	189.600	192.600
527120	Aufw. für Schulbetrieb	24.578,02	20.400	18.560	21.970	21.970	21.970
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	977,02	500	400	400	400	400
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.334,49	750	520	520	520	520
527180	Verwendung von Spendengeldern	10.000,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	185.705,49	176.400	171.500	180.700	185.700	190.700
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-20,22					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	606.139,12	139.000	191.200	191.400	131.600	131.800
529101	Facility Management Verwaltergebühr	323.480,67					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		575.700	627.700	689.000	690.100	690.100
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	166.939,00	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	310.000,00	430.350	398.450	398.450	398.450	398.450
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	298.140,00	350.000	300.000	320.000	340.000	350.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	1.278,55	2.000	920	900	900	900
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	261.434,98	301.700	296.850	296.950	296.950	296.950
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	248.989,85	295.707	254.500	245.000	245.000	245.000
531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	5.719,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716	573	573	573	573
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	125.355,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.840.366,68	2.800.000	3.050.000	3.111.000	3.173.220	3.236.684
531822	Leistungen BAFÖG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	253.611,49	250.000	279.000	284.580	290.271	296.077
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	23.417,80	14.540	16.661	16.661	16.661	16.661
542910	Schülerbeförderungskosten	462.457,79	513.900				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	735,00	775				
543110	Büromaterial	76.729,19	95.640	69.115	77.750	81.750	81.750
543120	Bücher, Zeitschriften	68.356,43	61.240	56.250	61.010	61.010	61.010
543130	Porto, Versand	3.094,78	3.050	3.310	3.310	3.310	3.310
543140	Telefon, Datenübertragung	397,84		280	370	370	370
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	3.654,50	2.180	2.950	2.950	2.950	2.950
543220	Gutachten, Beratungen	414,06	400	430	430	430	430
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	400,00	150				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	22.291,07	44.750	19.960	21.110	21.110	21.110
544121	Grundsteuer	1.947,10					

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	35.066,59					
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	273.597,44	280.000	298.655	305.000	310.000	315.000
544220	Gebäudeversicherung	58.165,81	63.500	65.600	65.600	65.600	65.600
544230	Haftpflichtversicherungen	40.444,99	46.050	45.100	45.100	45.100	45.100
544250	kommunale Sachversicherungen	12.004,98	15.120	15.000	15.000	15.000	15.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.645,22	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500
544285	Garderobenversicherung	4.387,46	6.200	6.550	6.550	6.550	6.550
544290	Sonstige Versicherungen	248,48	650	600	600	600	600
545230	Gastschulbeiträge	1.593.938,40	1.907.000	1.905.500	1.905.500	1.905.500	1.905.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	249.399,93	285.000	249.000	250.000	250.000	250.000
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1.391,03					
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			625	625	625	625
549141	Schülerbeförderungskosten neu			531.350	531.950	541.950	541.950
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	9.670,45					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	78.655,03	61.528	65.506	57.036	50.178	42.575
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	2.582.861,00	2.581.807	2.594.434	2.583.178	2.563.370	2.553.055
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	204.203,23	191.637	164.664	124.787	93.054	91.622
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	269.810,25	230.102	270.484	244.812	228.210	197.472
571600	AfA auf Sammelposten	296.395,66	207.746	139.934	61.946	326	152
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	10.476,65					
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.563,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
581120	Betriebsleistungen	339.447,75	266.000	286.000	286.000	286.000	286.000
581130	Druckereileistungen	1.979,69	1.930	1.650	1.650	1.650	1.650
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	645.543,98					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.327.889,42	3.591.474	4.234.000	4.234.000	4.234.000	4.234.000
581143	FM Verwaltergebühren	1.808.443,33	1.634.827	2.335.900	2.335.900	2.335.900	2.335.900
581144	FM Mieten und Pachten	787,50		800	800	800	800
581150	Sonstige interne Verrechnungen	2.325,50	867.113				
581160	IT-Leistungen (intern)	930.730,26		1.045.500	1.045.500	1.045.500	1.045.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**32.848.884,94**	**33.387.345**	**33.787.976**	**33.882.604**	**34.025.643**	**34.332.083**
	Saldo	**19.236.447,92**	**19.472.084**	**19.935.519**	**19.924.890**	**19.793.053**	**20.297.478**

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I211100002	A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung		-7.500	-3.500	-7.000	-4.000	-4.000
I211100003	A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsm.	-2.520,00	-4.200				
I211200001	Auen-Grundschule: Schulausstattung		-1.000		-3.000	-3.000	
I211200002	Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
I211300002	Fr.-Rückert-Grundschule: Schulaustattung			-7.000	-1.700	-850	
I211300003	Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-6.000				
I211400001	Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung		-5.350	-4.500	-3.000	-3.000	-3.000
I211400003	Gartenstadt-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I211500001	Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung	-2.626,22	-1.400	-1.700	-4.000	-3.000	
I211500002	Kerschensteiner-Grundsch.:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-2.626,22		-2.800	-1.000	-10.000	-1.000
I211600001	Körner-Grundschule: Schulausstattung	-1.134,90		-1.000	-9.200	-9.200	-1.000
I211600002	Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-900	-1.000	-1.000	-1.000
I211700001	Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I211700002	Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-3.077,24	-3.000	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000
I211700003	Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK		-15.000	-8.000			
I211800001	Schiller-Grundschule: Schulausstattung		-3.000	-7.000	-3.000	-3.000	-3.000
I211800002	Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel	-7.093,70	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-9.000
I211800003	Schiller-Grundschule: offene GTK	-4.499,00					
I212100001	A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung			-3.500	-8.000	-8.000	-8.000
I212100002	A.-Schweitzer-Mittelsch.: Lehr-u.Unterrichtsmittel			-2.500		-6.000	-6.000
I212200001	Auen-Mittelschule: Schulausstattung			-13.000	-4.000	-4.000	-5.000
I212200002	Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-2.600	-2.600	-1.200	-1.200	-1.200
I212300002	Frieden-Mittelschule: Schulausstattung		-5.700	-7.000	-6.000	-6.000	-6.000
I212300003	Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel		-2.300	-1.000	-3.000	-3.000	-3.000
I215110001	W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen	-7.312,31	-5.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000
I215110004	W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel	-4.470,61	-8.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000
I215120001	Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen	-2.020,10	-60.000	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000
I215120002	Wilhelm-Sattler-Reals.: Lehr- u. Unterrichtsmittel	-990,00	-10.000	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
I217110001	W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen	-7.312,34	-5.000	-5.000	-40.000	-40.000	-40.000
I217110004	W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel	-1.499,43	-8.000	-8.000	-30.000	-30.000	-30.000
I217120001	Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen	-2.875,79	-5.000	-4.000	-20.000	-125.000	-25.000
I217120002	Olympia-Morata-Gymnasium:Lehr u. Unterrichtsmittel	-5.202,42	-15.000	-13.000	-26.000	-16.000	-8.000
I217130001	Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung		-2.000	-5.000	-10.000	-15.000	-20.000
I217130002	A.-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm.	-29.443,52	-30.000	-25.000	-50.000	-55.000	-60.000
I221100001	Förderschulen: Schulausstattungen	-4.196,96	-3.900	-2.400	-6.000	-6.000	-6.000
I221100002	Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-3.077,25		-1.700	-2.000	-2.000	-2.000
I221100003	Förderschule: offene GTK		-15.000	-8.000			
I221120001	vom Land: Zuweisungen		150.000	150.000			
I221120002	Schule für Kranke Erweiterungsbau		-250.000	-250.000			
I231110001	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen	-8.969,80	-140.000	-10.000	-120.000	-120.000	-120.000
I231110002	Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr-u.Unterrichtsmittel	-305.510,52	-100.000	-80.000	-200.000	-200.000	-250.000
I231120001	Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen	-7.888,33	-10.000	-25.000	-20.000	-30.000	-30.000
I231120002	Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel	-155.095,79	-90.000	-70.000	-100.000	-120.000	-140.000
I231130001	Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel	-2.269,02	-20.000	-14.000	-14.000	-10.000	-17.000
I231130002	Fachschule für Techniker: Schulausstattung		-2.000	-1.000	-5.000	-10.000	-10.000
I231140001	Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS	-44.632,84	-80.000	-80.000	-80.000	-200.000	-80.000

Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I243140001	Zuweisungen Land Förderpr. Digit. Klassenzimmer		312.991				
I243140002	Förderprogramm Land Digitales Klassenzimmer		-350.000				
I243140003	Zuweisungen Land Förderpr. Integr. Fachunterrichts		269.905				
I243140004	Förderprogramm Land Integr. Fachunterrichtsräume		-300.000				
I243141001	Zuweisungen Bund Digitales Klassenzimmer dBIR				2.345.400	900.000	872.100
I243141002	Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR			-1.500.000	-600.000	-400.000	-169.000
I243141006	dBIR Netzwerkinfrastruktur			-400.000	-400.000	-400.000	
I421000002	Zuschüsse an Sportvereine	-50.000,00					
I424100001	Willy-Sachs-Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte	-9.419,09	-12.000	-12.000			
I424200002	So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen	-13.963,03	-13.500	-9.000			

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-23.555,00		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-4.868,55	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-19.945,00	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
456110	Verwarnungsgelder	-1.045,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-5.276,45					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.174,47					
499999	**Summe Erträge**	**-59.864,47**	**-24.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
501110	Beamte	102.332,59	102.578	103.629	105.702	107.816	109.972
501211	Tariflich Beschäftigte neu	343.451,65	326.108	429.715	278.170	283.733	289.408
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	39.677,90	43.197	53.840	41.659	42.492	43.342
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	29.776,29	28.016	19.766	20.161	20.565	20.976
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	75.071,31	70.379	87.950	59.116	60.298	61.504
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	400,00	500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	195,28					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			320	320	320	320
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.219,56	1.800	980	980	980	980
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		100				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	23,60	250	20	20	20	20
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	166.939,00	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.950,00	2.500	3.900	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	825,70	540	661	661	661	661
543110	Büromaterial	1.555,10	2.340	1.250	1.250	1.250	1.250
543120	Bücher, Zeitschriften	5.387,70	3.240	5.000	5.000	5.000	5.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	923,63	1.080	950	950	950	950
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		150				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	261,17					
571600	AfA auf Sammelposten	223,00	223	222	85		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	9.847,45					
581130	Druckereileistungen	926,19	630	950	950	950	950
581160	IT-Leistungen (intern)	69.402,06		69.500	69.500	69.500	69.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**853.389,18**	**763.631**	**948.653**	**758.524**	**768.535**	**778.833**
	Saldo	**793.524,71**	**739.131**	**898.653**	**708.524**	**718.535**	**728.833**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-23.555,00		-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-4.868,55	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-19.945,00	-19.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
456110	Verwarnungsgelder	-1.045,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-5.276,45					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-5.174,47					
499999	**Summe Erträge**	**-59.864,47**	**-24.500**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
501110	Beamte	102.332,59	102.578	103.629	105.702	107.816	109.972
501211	Tariflich Beschäftigte neu	343.451,65	326.108	429.715	278.170	283.733	289.408
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	39.677,90	43.197	53.840	41.659	42.492	43.342
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	29.776,29	28.016	19.766	20.161	20.565	20.976
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	75.071,31	70.379	87.950	59.116	60.298	61.504
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	400,00	500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	195,28					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			320	320	320	320
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.219,56	1.800	980	980	980	980
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		100				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	23,60	250	20	20	20	20
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	166.939,00	180.000	170.000	170.000	170.000	170.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	4.950,00	2.500	3.900	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	825,70	540	661	661	661	661
543110	Büromaterial	1.555,10	2.340	1.250	1.250	1.250	1.250
543120	Bücher, Zeitschriften	5.387,70	3.240	5.000	5.000	5.000	5.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	923,63	1.080	950	950	950	950
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		150				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	261,17					
571600	AfA auf Sammelposten	223,00	223	222	85		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	9.847,45					
581130	Druckereileistungen	926,19	630	950	950	950	950
581160	IT-Leistungen (intern)	69.402,06		69.500	69.500	69.500	69.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**853.389,18**	**763.631**	**948.653**	**758.524**	**768.535**	**778.833**
	Saldo	**793.524,71**	**739.131**	**898.653**	**708.524**	**718.535**	**728.833**

Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Grundschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-25.738,00	-66.250	-18.900	-18.900	-18.900	-18.900
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-500,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-128.937,00	-129.298	-128.687	-96.583	-96.581	-96.411
441110	Mieten, Pachten	-1.412,94					
441111	Benutzung Sporthalle	-8.557,31	-13.200	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
441112	Benutzung Schwimmbad	-16.276,24	-12.600	-16.400	-15.800	-15.800	-15.800
442120	Schülermittagsverpflegung	-138.704,70	-130.500	-147.500	-164.500	-164.500	-164.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.400,03	-32.000	-32.700	-32.700	-32.700	-32.700
446110	Eintrittsgelder	-1.239,25	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.424,16					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-6.100,00					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-49.293,81					
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer	-3.050,17					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-16.038,78					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1.225,81					
481140	Facility Management	-51.024,04		-44.300	-44.300	-44.300	-44.300
499999	**Summe Erträge**	**-482.922,24**	**-384.748**	**-398.787**	**-383.083**	**-383.081**	**-382.911**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	28.138,67	30.900				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	44.362,47	44.250				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	66.241,35	65.400	66.030	66.550	66.550	66.550
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	5.823,96	1.500	6.100	6.100	6.100	6.100
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	262,97					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			22.080	19.430	19.430	19.430
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			54.150	35.950	35.950	35.950
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	23.637,83	40.600	25.100	26.100	26.100	26.100
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	38.272,70	24.140	29.600	26.000	26.000	26.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	4.225,71	4.000	3.320	4.170	4.170	4.170
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	140,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	13.100,67	14.000	9.800	12.000	12.000	12.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	308.653,42					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		320.700	359.000	380.000	380.000	380.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	128.500,00	205.950	176.700	176.700	176.700	176.700
542910	Schülerbeförderungskosten	52.238,67	50.500				
543110	Büromaterial	8.286,55	14.600	6.465	9.600	9.600	9.600
543120	Bücher, Zeitschriften	8.666,28	7.100	6.790	8.050	8.050	8.050
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.020,96	5.050	2.370	3.070	3.070	3.070
544220	Gebäudeversicherung	8.818,82	10.400	10.500	10.500	10.500	10.500
544230	Haftpflichtversicherungen	5.627,72	8.700	7.000	7.000	7.000	7.000
544250	kommunale Sachversicherungen	1.637,30	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
544285	Garderobenversicherung	689,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen	128,48	250	200	200	200	200
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	19.669,40	35.000	19.000	20.000	20.000	20.000
549141	Schülerbeförderungskosten neu			64.050	64.650	64.650	64.650
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	2.540,06					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	509,02	316	454	454	434	113
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	475.089,00	475.071	475.280	464.022	464.024	459.303
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39.299,00	39.297	39.298	3.071	3.076	3.072
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.724,75	30.127	40.961	34.124	30.212	27.941

Teilergebnishaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571600	AfA auf Sammelposten	30.387,61	21.692	16.103	6.529	120	
581120	Betriebsleistungen	68.816,83	65.000	75.000	75.000	75.000	75.000
581130	Druckereileistungen	74,50					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	120.983,99					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	835.391,76	771.200	995.400	995.400	995.400	995.400
581143	FM Verwaltergebühren	504.157,48	460.700	537.000	537.000	537.000	537.000
581144	FM Mieten und Pachten	315,00		300	300	300	300
581150	Sonstige interne Verrechnungen	12,00	23.200				
581160	IT-Leistungen (intern)	137.599,22		138.000	138.000	138.000	138.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.020.043,28**	**2.772.693**	**3.189.151**	**3.133.070**	**3.122.736**	**3.115.299**
	Saldo	**2.537.121,04**	**2.387.945**	**2.790.364**	**2.749.987**	**2.739.655**	**2.732.388**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	211000	Grundschulen
Kostenträger	211000	Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-500,00					
441110	Mieten, Pachten	-1.412,94					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-6.100,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	6,53					
481140	Facility Management	-99,20		-100	-100	-100	-100
499999	**Summe Erträge**	**-8.105,61**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
542910	Schülerbeförderungskosten	128,40					
543120	Bücher, Zeitschriften	373,60		250	250	250	250
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	2.540,06					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	8.673,87					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	63.620,74		79.500	79.500	79.500	79.500
581143	FM Verwaltergebühren	32.300,56		34.400	34.400	34.400	34.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**107.637,23**		**114.150**	**114.150**	**114.150**	**114.150**
	Saldo	**99.531,62**		**114.050**	**114.050**	**114.050**	**114.050**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-6.517,00	-10.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-234,00	-235	-235	-235	-235	-235
441111	Benutzung Sporthalle	-136,55	-1.000	-200	-200	-200	-200
442120	Schülermittagsverpflegung	-28.993,40	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.489,02	-7.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-3.027,99					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-75,70					
481140	Facility Management	-8.347,56		-6.900	-6.900	-6.900	-6.900
499999	**Summe Erträge**	**-49.821,22**	**-44.935**	**-41.935**	**-41.935**	**-41.935**	**-41.935**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.254,68	4.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	4.436,37	2.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.612,50	500	1.250	1.600	1.600	1.600
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			2.500	3.500	3.500	3.500
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			2.400	4.000	4.000	4.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	4.820,85	6.000	4.800	5.000	5.000	5.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	5.950,95	4.000	4.700	4.700	4.700	4.700
527120	Aufw. für Schulbetrieb	471,25	600	370	370	370	370
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	52,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	58.724,89					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		56.000	70.000	70.000	70.000	70.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	27.850	24.600	24.600	24.600	24.600
542910	Schülerbeförderungskosten	12.606,02	13.000				
543110	Büromaterial	1.492,37	2.200	1.100	1.100	1.100	1.100
543120	Bücher, Zeitschriften	2.144,38	1.100	1.700	1.700	1.700	1.700
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	285,00	800	220	220	220	220
544220	Gebäudeversicherung	2.107,43	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
544230	Haftpflichtversicherungen	906,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	248,44	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	109,19	150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu			16.000	16.000	16.000	16.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	69.134,00	69.134	69.135	69.134	69.134	64.415
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.028,00	5.548	4.642	4.199	2.813	1.638
571600	AfA auf Sammelposten	3.266,16	2.143	1.440	497	120	
581120	Betriebsleistungen	10.048,83	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	18.669,86					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	81.995,92	92.900	99.100	99.100	99.100	99.100
581143	FM Verwaltergebühren	61.803,19	42.400	65.800	65.800	65.800	65.800
581144	FM Mieten und Pachten	315,00		300	300	300	300
581160	IT-Leistungen (intern)	9.918,19		10.000	10.000	10.000	10.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**382.401,63**	**346.225**	**396.107**	**397.870**	**396.107**	**390.093**
	Saldo	**332.580,41**	**301.290**	**354.172**	**355.935**	**354.172**	**348.158**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-1.392,00	-1.950	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.503,00	-1.506	-1.503	-1.101	-1.101	-1.101
441111	Benutzung Sporthalle	-33,61	-1.300	-100	-100	-100	-100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.784,28	-3.000	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.807,37					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-45,18					
481140	Facility Management	-5.738,49		-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
499999	**Summe Erträge**	**-15.303,93**	**-7.756**	**-12.803**	**-12.401**	**-12.401**	**-12.401**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	301,02	1.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	47,98	1.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	481,50	500	380	500	500	500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			230	230	230	230
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			1.000	1.000	1.000	1.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.766,91	3.000	1.700	2.000	2.000	2.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.497,62	2.200	1.900	2.500	2.500	2.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	405,10	350	320	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	140,00					
542910	Schülerbeförderungskosten	4.037,38	4.000				
543110	Büromaterial	21,58	700	15	400	400	400
543120	Bücher, Zeitschriften	481,67	1.000	380	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	272,50	500	210	300	300	300
544220	Gebäudeversicherung	641,02	850	850	850	850	850
544230	Haftpflichtversicherungen	500,77	1.000	600	600	600	600
544250	kommunale Sachversicherungen	132,06	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	67,19	100	100	100	100	100
549141	Schülerbeförderungskosten neu			4.900	5.000	5.000	5.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	227,00	227	227	227	207	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	17,00		208	208	208	209
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.334,00	3.333	3.539	3.045	2.795	2.793
571600	AfA auf Sammelposten	1.401,85	994	992			
581120	Betriebsleistungen	4.267,41	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	1,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	15.694,19					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	65.347,44	67.200	81.400	81.400	81.400	81.400
581143	FM Verwaltergebühren	33.144,14	34.500	35.300	35.300	35.300	35.300
581160	IT-Leistungen (intern)	9.751,63		9.800	9.800	9.800	9.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**144.979,96**	**127.154**	**149.251**	**149.560**	**149.290**	**149.082**
	Saldo	**129.676,03**	**119.398**	**136.448**	**137.159**	**136.889**	**136.681**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-1.560,00	-17.900	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.104,00	-4.117	-4.007	-3.951	-3.950	-3.780
441111	Benutzung Sporthalle	-1.890,50	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-19.892,50	-15.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.400,24	-4.000	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-6.206,81					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-155,17					
481140	Facility Management	-15.513,64		-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
499999	**Summe Erträge**	**-55.722,86**	**-43.517**	**-47.207**	**-47.151**	**-47.150**	**-46.980**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.809,93	4.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	19.586,62	5.400				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	568,50	1.500	450	500	500	500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			2.200	2.500	2.500	2.500
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			13.600	13.000	13.000	13.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.788,80	5.000	3.700	4.000	4.000	4.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	1.938,39	2.500	1.500	2.500	2.500	2.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	768,80	400	600	600	600	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.449,50					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		52.000	49.000	49.000	49.000	49.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	11.000,00	21.700	12.300	12.300	12.300	12.300
542910	Schülerbeförderungskosten	8.429,46	8.000				
543110	Büromaterial	1.763,44	1.300	1.400	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften	216,87	1.000	170	300	300	300
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	583,52	650	460	600	600	600
544220	Gebäudeversicherung	821,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	596,16	1.000	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	203,37	250	250	250	250	250
544285	Garderobenversicherung	81,89	100	100	100	100	100
549141	Schülerbeförderungskosten neu			10.500	11.000	11.000	11.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	47.826,00	47.825	47.826	47.825	47.826	47.825
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.777,00	4.390	4.295	3.872	2.452	2.186
571600	AfA auf Sammelposten	1.167,28	1.013	563			
581120	Betriebsleistungen	4.265,23	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
581130	Druckereileistungen	56,50					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	8.208,38					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	69.023,32	84.500	85.300	85.300	85.300	85.300
581143	FM Verwaltergebühren	84.807,90	37.300	90.300	90.300	90.300	90.300
581160	IT-Leistungen (intern)	17.742,25		17.800	17.800	17.800	17.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**340.480,12**	**282.828**	**349.114**	**350.047**	**348.628**	**348.361**
	Saldo	**284.757,26**	**239.311**	**301.907**	**302.896**	**301.478**	**301.381**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-1.768,00	-2.700	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-101.527,00	-101.811	-101.808	-71.144	-71.143	-71.143
441111	Benutzung Sporthalle	-1.983,28	-1.800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
441112	Benutzung Schwimmbad	-10.546,65	-5.000	-10.600	-10.000	-10.000	-10.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.671,76	-2.000	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
446110	Eintrittsgelder	-1.239,25	-900	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
446160	Versicherungsentschädigungen	-2.424,16					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-9.510,04					
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer	-1.443,33					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-237,75					
481140	Facility Management	-3.361,11		-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
499999	**Summe Erträge**	**-138.712,33**	**-114.211**	**-126.808**	**-95.544**	**-95.543**	**-95.543**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.587,59	6.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	4.631,11	3.400				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	349,50	500	350	350	350	350
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	1.500,72	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			2.800	3.000	3.000	3.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			3.700	4.000	4.000	4.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.733,47	4.900	3.800	4.000	4.000	4.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.656,95	3.500	6.100	5.000	5.000	5.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	498,03	550	390	550	550	550
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.983,84	7.000	3.900	5.000	5.000	5.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	27.085,00					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		35.000	27.000	27.000	27.000	27.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
542910	Schülerbeförderungskosten	2.935,41	2.000				
543110	Büromaterial	1.085,95	1.600	850	1.300	1.300	1.300
543120	Bücher, Zeitschriften	428,90	1.000	340	500	500	500
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	225,99	700	180	250	250	250
544220	Gebäudeversicherung	1.166,19	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544230	Haftpflichtversicherungen	715,39	1.000	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	248,01	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	93,23	150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu			3.600	3.600	3.600	3.600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	49,02					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	148.519,00	148.518	148.519	148.518	148.519	148.517
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	37.593,00	37.593	37.592	1.368	1.370	1.368
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.178,77	3.962	3.569	3.079	2.613	2.397
571600	AfA auf Sammelposten	1.946,37	1.882	1.253	345		
581120	Betriebsleistungen	21.317,98	16.000	23.000	23.000	23.000	23.000
581130	Druckereileistungen	5,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	16.414,85					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	122.885,89	112.000	142.600	142.600	142.600	142.600
581143	FM Verwaltergebühren	90.667,34	45.000	96.600	96.600	96.600	96.600
581160	IT-Leistungen (intern)	12.163,88		12.200	12.200	12.200	12.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**538.666,38**	**462.655**	**547.193**	**511.110**	**510.302**	**510.082**
	Saldo	**399.954,05**	**348.444**	**420.385**	**415.566**	**414.759**	**414.539**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-2.712,00	-12.100	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.473,00	-1.477	-982			
441111	Benutzung Sporthalle	-2.103,29	-2.500	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
441112	Benutzung Schwimmbad	-5.729,59	-7.600	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
442120	Schülermittagsverpflegung	-27.877,80	-26.000	-27.900	-27.900	-27.900	-27.900
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.035,38	-6.000	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-26.847,60					
452136	Erträge aus Erst. von Energiesteuer	-1.606,84					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-671,19					
481140	Facility Management	-15.713,56		-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
499999	**Summe Erträge**	**-90.770,25**	**-55.677**	**-60.982**	**-60.000**	**-60.000**	**-60.000**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.530,82	5.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	4.999,93	8.100				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.270,00	600	1.300	1.300	1.300	1.300
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			2.800	4.000	4.000	4.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			4.000	4.000	4.000	4.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.481,44	9.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.871,77	3.440	3.000	3.000	3.000	3.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	817,81	900	650	900	900	900
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.384,13	7.000	5.900	7.000	7.000	7.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	57.382,50					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		59.000	70.000	70.000	70.000	70.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
542910	Schülerbeförderungskosten	3.706,29	4.500				
543110	Büromaterial	1.397,34	4.500	1.100	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.103,50		850	1.100	1.100	1.100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	345,00	1.500	270	300	300	300
544220	Gebäudeversicherung	1.627,35	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
544230	Haftpflichtversicherungen	1.240,01	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
544250	kommunale Sachversicherungen	314,86	400	400	400	400	400
544285	Garderobenversicherung	143,20	200	200	200	200	200
549141	Schülerbeförderungskosten neu			4.450	4.450	4.450	4.450
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	22.023,00	22.024	22.022	10.767	10.767	10.767
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.706,00	1.704	1.706	1.703	1.706	1.704
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.383,99	10.311	21.158	16.768	16.715	16.242
571600	AfA auf Sammelposten	5.026,80	3.029	1.512			
581120	Betriebsleistungen	15.834,46	15.000	16.000	16.000	16.000	16.000
581130	Druckereileistungen	6,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	15.823,40					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	185.482,30	169.400	209.100	209.100	209.100	209.100
581143	FM Verwaltergebühren	77.716,18	73.500	82.800	82.800	82.800	82.800
581160	IT-Leistungen (intern)	16.091,70		16.100	16.100	16.100	16.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**467.709,78**	**429.408**	**496.618**	**483.188**	**483.138**	**482.663**
	Saldo	**376.939,53**	**373.731**	**435.636**	**423.188**	**423.138**	**422.663**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-9.533,00	-9.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
442120	Schülermittagsverpflegung	-23.095,00	-23.000	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.859,37	-3.500	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
499999	**Summe Erträge**	**-35.487,37**	**-36.400**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**	**-28.300**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	11.189,09	2.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.109,72	10.200				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	33.992,00	33.300	34.000	34.000	34.000	34.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	262,97					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			8.900	3.000	3.000	3.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			850	850	850	850
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	1.916,09	4.500	1.900	1.900	1.900	1.900
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	2.928,06	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
527120	Aufw. für Schulbetrieb	534,98	500	420	550	550	550
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	344,96					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	53.627,58					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		53.700	67.000	67.000	67.000	67.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
542910	Schülerbeförderungskosten	10.249,81	9.000				
543110	Büromaterial	977,08	1.000	780	1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.386,31	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	497,00	600	390	600	600	600
544220	Gebäudeversicherung	656,45	850	850	850	850	850
544230	Haftpflichtversicherungen	667,69	1.000	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	145,20	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	76,01	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	128,48	250	200	200	200	200
549141	Schülerbeförderungskosten neu			12.300	12.300	12.300	12.300
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	233,00	89	227	227	227	113
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	38.479,00	38.479	38.479	38.479	38.479	38.479
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.411,00	1.402	1.411	1.010	818	760
571600	AfA auf Sammelposten	3.085,17	1.036	439	109		
581120	Betriebsleistungen	8.480,29	6.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581130	Druckereileistungen	5,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.649,99					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	44.879,22	46.000	59.600	59.600	59.600	59.600
581143	FM Verwaltergebühren	34.848,61	23.000	37.100	37.100	37.100	37.100
581150	Sonstige interne Verrechnungen	12,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	8.940,57		9.000	9.000	9.000	9.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**285.713,33**	**263.906**	**311.946**	**305.875**	**305.574**	**305.402**
	Saldo	**250.225,96**	**227.506**	**283.646**	**277.575**	**277.274**	**277.102**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-1.032,00	-4.100	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-20.096,00	-20.152	-20.152	-20.152	-20.152	-20.152
441111	Benutzung Sporthalle	-1.023,54	-1.800	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
442120	Schülermittagsverpflegung		-7.000	-8.500	-25.500	-25.500	-25.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.642,57	-2.900	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-691,18					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-17,28					
499999	**Summe Erträge**	**-25.502,57**	**-35.952**	**-33.952**	**-50.952**	**-50.952**	**-50.952**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	2.363,96	3.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.175,90	3.200				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.304,35	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.800	2.000	2.000	2.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			22.000	1.500	1.500	1.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	595,54	3.200	2.200	2.200	2.200	2.200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	4.024,20	3.000	2.600	3.000	3.000	3.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	193,44	300	150	300	300	300
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		12.000	14.000	35.000	35.000	35.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land		27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
542910	Schülerbeförderungskosten	6.088,20	6.000				
543110	Büromaterial	652,58	1.000	520	900	900	900
543120	Bücher, Zeitschriften	1.328,64	1.000	1.050	1.400	1.400	1.400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	297,98		230	300	300	300
544220	Gebäudeversicherung	938,71	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
544230	Haftpflichtversicherungen	429,23	1.000	600	600	600	600
544250	kommunale Sachversicherungen	155,35	200	200	200	200	200
544285	Garderobenversicherung	54,17	100	100	100	100	100
549141	Schülerbeförderungskosten neu			7.300	7.300	7.300	7.300
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	97.576,00	97.576	97.576	97.576	97.576	97.576
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.060,99	708	630	462	430	401
571600	AfA auf Sammelposten	3.733,39	2.241	1.478	200		
581120	Betriebsleistungen	1.559,24	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581130	Druckereileistungen	1,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	20.408,28					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	139.281,05	132.100	160.000	160.000	160.000	160.000
581143	FM Verwaltergebühren	83.835,85	77.600	89.300	89.300	89.300	89.300
581160	IT-Leistungen (intern)	30.866,48		30.900	30.900	30.900	30.900
599999	**Summe Aufwendungen**	**397.924,53**	**377.625**	**461.734**	**462.338**	**462.106**	**462.077**
	Saldo	**372.421,96**	**341.673**	**427.782**	**411.386**	**411.154**	**411.125**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-1.224,00	-7.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
441111	Benutzung Sporthalle	-1.386,54	-2.800	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
442120	Schülermittagsverpflegung	-38.846,00	-33.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.517,41	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.202,82					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-16.038,78					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-30,07					
481140	Facility Management	-2.250,48		-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
499999	**Summe Erträge**	**-63.496,10**	**-46.300**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**	**-46.700**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.101,58	4.900				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	8.374,84	10.950				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.663,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	4.323,24		4.500	4.500	4.500	4.500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			850	1.200	1.200	1.200
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			6.600	7.600	7.600	7.600
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.534,73	5.000	3.500	3.500	3.500	3.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	9.404,76	3.000	7.500	3.000	3.000	3.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	536,30	400	420	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	335,74					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	62.383,95					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		53.000	62.000	62.000	62.000	62.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	29.500,00	47.600	41.400	41.400	41.400	41.400
542910	Schülerbeförderungskosten	4.057,70	4.000				
543110	Büromaterial	896,21	2.300	700	1.400	1.400	1.400
543120	Bücher, Zeitschriften	1.202,41	1.000	950	1.200	1.200	1.200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	513,97	300	410	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	860,66	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
544230	Haftpflichtversicherungen	572,31	1.000	700	700	700	700
544250	kommunale Sachversicherungen	190,01	200	250	250	250	250
544285	Garderobenversicherung	64,25	100	100	100	100	100
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	19.669,40	35.000	19.000	20.000	20.000	20.000
549141	Schülerbeförderungskosten neu			5.000	5.000	5.000	5.000
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	51.515,00	51.515	51.515	51.515	51.515	51.515
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	551,00	473	1.717	1.690	1.576	1.524
571600	AfA auf Sammelposten	10.760,59	9.354	8.426	5.379		
581120	Betriebsleistungen	3.043,39	7.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	14.441,17					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	62.875,88	67.100	78.800	78.800	78.800	78.800
581143	FM Verwaltergebühren	5.033,71	127.400	5.400	5.400	5.400	5.400
581150	Sonstige interne Verrechnungen		23.200				
581160	IT-Leistungen (intern)	32.124,52		32.200	32.200	32.200	32.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**354.530,32**	**482.892**	**363.038**	**358.934**	**353.441**	**353.389**
	Saldo	**291.034,22**	**436.592**	**316.338**	**312.234**	**306.741**	**306.689**

Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen

Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Mittelschulen.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-70.779,67	-93.100	-66.900	-66.900	-66.900	-66.900
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-50.460,00	-50.599	-50.391	-50.391	-50.391	-50.391
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-60.000				
441110	Mieten, Pachten	-1.820,63	-120				
441111	Benutzung Sporthalle	-6.729,15	-7.600	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-97.764,28	-100.800	-121.000	-121.000	-121.000	-121.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.369,05	-7.300	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-64.475,00	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-3.278,41					
456110	Verwarnungsgelder	-50,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-81,96					
481140	Facility Management	-21.277,86		-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-450,00					
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-40,00					
499999	**Summe Erträge**	**-325.576,01**	**-379.519**	**-324.291**	**-324.291**	**-324.291**	**-324.291**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	47.969,47	29.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	32.278,18	35.300				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	4.280,08	4.300	4.280	7.000	7.000	7.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			38.200	37.000	37.000	37.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			18.200	35.000	35.000	35.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	41.679,55	45.000	39.500	39.700	39.700	39.700
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	18.590,62	24.360	14.700	27.000	27.000	27.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	6.582,03	5.900	5.100	6.800	6.800	6.800
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	27.523,73	30.000	31.700	31.700	31.700	31.700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	190.858,08					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		237.000	236.000	236.000	236.000	236.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	104.500,00	129.200	110.700	110.700	110.700	110.700
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	300,00					
542910	Schülerbeförderungskosten	9.630,68	8.400				
543110	Büromaterial	7.343,69	6.900	5.700	7.500	7.500	7.500
543120	Bücher, Zeitschriften	6.779,38	4.800	5.320	6.220	6.220	6.220
543220	Gutachten, Beratungen	46,02		30	30	30	30
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	565,90	9.200	440	650	650	650
544220	Gebäudeversicherung	5.740,62	7.000	6.500	6.500	6.500	6.500
544230	Haftpflichtversicherungen	3.617,59	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
544250	kommunale Sachversicherungen	1.152,07	1.350	1.400	1.400	1.400	1.400
544285	Garderobenversicherung	388,87	500	500	500	500	500
545230	Gastschulbeiträge		1.500				
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549141	Schülerbeförderungskosten neu			11.600	11.600	11.600	11.600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.111,00	1.893	798	467	77	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	242.035,00	242.037	242.035	242.037	242.036	237.318
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	46.123,00	42.291	138	138	139	138
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.835,64	32.122	29.222	26.851	26.277	25.480
571600	AfA auf Sammelposten	27.853,83	17.182	11.522	7.974		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	35,00					
581120	Betriebsleistungen	21.773,33	24.000	23.000	23.000	23.000	23.000
581130	Druckereileistungen	11,00					

Teilergebnishaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	64.556,89					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	316.446,21	334.100	422.300	422.300	422.300	422.300
581143	FM Verwaltergebühren	190.871,82	179.800	203.200	203.200	203.200	203.200
581144	FM Mieten und Pachten	472,50		500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	390,00	14.100				
581160	IT-Leistungen (intern)	66.508,81		66.700	66.700	66.700	66.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.522.851,59**	**1.472.735**	**1.533.585**	**1.562.767**	**1.553.829**	**1.548.236**
	Saldo	**1.197.275,58**	**1.093.216**	**1.209.294**	**1.238.476**	**1.229.538**	**1.223.945**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	212	Mittelschulen
Produkt	212000	Mittelschulen
Kostenträger	212000	Mittelschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-104,00	-104				
441110	Mieten, Pachten	-1.880,63					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-15.250,00					
499999	**Summe Erträge**	**-17.234,63**	**-104**				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	28,08					
543120	Bücher, Zeitschriften	658,30		520	520	520	520
543220	Gutachten, Beratungen	46,02		30	30	30	30
599999	**Summe Aufwendungen**	**732,40**		**550**	**550**	**550**	**550**
	Saldo	**-16.502,23**	**-104**	**550**	**550**	**550**	**550**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-14.126,00	-18.600	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
441111	Benutzung Sporthalle	-2.716,94	-3.000	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
442120	Schülermittagsverpflegung	-12.568,30	-26.800	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-70,06					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1,75					
481140	Facility Management	-12.521,33		-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
492130	Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen	-40,00					
499999	**Summe Erträge**	**-42.044,38**	**-51.400**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**	**-57.900**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.264,00	12.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.245,67	9.800				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.033,50	900	1.100	1.100	1.100	1.100
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			8.200	11.000	11.000	11.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			2.200	9.000	9.000	9.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	14.641,20	12.000	14.700	14.700	14.700	14.700
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.683,13	13.000	2.900	12.000	12.000	12.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.156,67	1.900	1.700	2.200	2.200	2.200
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	270,00					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	33.596,88					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		66.000	56.000	56.000	56.000	56.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	27.500,00	34.000	24.600	24.600	24.600	24.600
542910	Schülerbeförderungskosten	2.501,47	3.400				
543110	Büromaterial	2.475,93	2.500	1.900	2.500	2.500	2.500
543120	Bücher, Zeitschriften	2.021,29	1.500	1.600	2.100	2.100	2.100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	105,00	6.000	80	150	150	150
544220	Gebäudeversicherung	2.358,03	2.900	2.600	2.600	2.600	2.600
544230	Haftpflichtversicherungen	1.094,74	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	479,02	600	600	600	600	600
544285	Garderobenversicherung	109,61	150	150	150	150	150
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	1,00					
549141	Schülerbeförderungskosten neu			3.000	3.000	3.000	3.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	995,00	995	330			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	69.130,00	69.130	69.130	69.130	69.130	64.412
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	138,00	139	138	138	139	138
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.108,50	10.128	7.454	5.725	5.701	5.416
571600	AfA auf Sammelposten	8.923,61	6.815	4.978	3.931		
581120	Betriebsleistungen	11.423,12	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
581130	Druckereileistungen	3,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	28.004,79					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	122.993,93	139.200	159.400	159.400	159.400	159.400
581143	FM Verwaltergebühren	92.704,78	63.300	98.700	98.700	98.700	98.700
581144	FM Mieten und Pachten	472,50		500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen	50,00	14.100				
581160	IT-Leistungen (intern)	13.772,66		13.800	13.800	13.800	13.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**467.257,03**	**485.457**	**489.060**	**506.324**	**502.370**	**497.366**
	Saldo	**425.212,65**	**434.057**	**431.160**	**448.424**	**444.470**	**439.466**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-5.263,00	-17.500	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-104,00	-104				
441110	Mieten, Pachten	60,00	-120				
441111	Benutzung Sporthalle	-908,95	-1.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
442120	Schülermittagsverpflegung	-34.678,83	-15.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.633,99	-1.800	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-178,34					
456110	Verwarnungsgelder	-50,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-4,46					
481140	Facility Management	-8.607,73		-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-450,00					
499999	**Summe Erträge**	**-53.819,30**	**-35.624**	**-54.900**	**-54.900**	**-54.900**	**-54.900**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	15.565,00	8.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	13.904,19	21.700				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	981,50	1.200	980	1.000	1.000	1.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			12.400	11.000	11.000	11.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			9.100	18.000	18.000	18.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	11.007,54	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	3.728,46	2.660	2.900	4.000	4.000	4.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.476,62	1.800	1.100	1.800	1.800	1.800
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	657,27					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	49.948,50					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		38.000	49.000	49.000	49.000	49.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	27.200	24.600	24.600	24.600	24.600
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	300,00					
542910	Schülerbeförderungskosten	6.008,32	4.000				
543110	Büromaterial	3.365,39	2.650	2.600	3.400	3.400	3.400
543120	Bücher, Zeitschriften	509,52	1.300	400	600	600	600
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	246,78	200	190	250	250	250
544220	Gebäudeversicherung	1.157,98	1.700	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	1.055,96	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
544250	kommunale Sachversicherungen	245,93	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	118,00	150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu			7.200	7.200	7.200	7.200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.571,00	3.536	3.515	3.146	2.608	2.358
571600	AfA auf Sammelposten	8.601,71	5.825	4.479	3.678		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	35,00					
581120	Betriebsleistungen	6.596,32	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581130	Druckereileistungen	3,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	23.541,29					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	98.021,18	100.500	132.800	132.800	132.800	132.800
581143	FM Verwaltergebühren	49.716,21	62.500	52.900	52.900	52.900	52.900
581150	Sonstige interne Verrechnungen	197,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	39.920,83		40.000	40.000	40.000	40.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**362.480,50**	**305.721**	**365.414**	**374.624**	**370.408**	**370.158**
	Saldo	**308.661,20**	**270.097**	**310.514**	**319.724**	**315.508**	**315.258**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-51.390,67	-57.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-50.252,00	-50.391	-50.391	-50.391	-50.391	-50.391
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-60.000				
441111	Benutzung Sporthalle	-3.103,26	-3.500	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
442120	Schülermittagsverpflegung	-50.517,15	-59.000	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.735,06	-2.500	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-49.225,00	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-3.030,01					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-75,75					
481140	Facility Management	-148,80		-100	-100	-100	-100
499999	**Summe Erträge**	**-212.477,70**	**-292.391**	**-211.491**	**-211.491**	**-211.491**	**-211.491**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	22.112,39	9.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	15.128,32	3.800				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	2.265,08	2.200	2.200	4.900	4.900	4.900
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			17.600	15.000	15.000	15.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			6.900	8.000	8.000	8.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	16.030,81	18.000	13.800	14.000	14.000	14.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	11.179,03	8.700	8.900	11.000	11.000	11.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.948,74	2.200	2.300	2.800	2.800	2.800
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	26.596,46	30.000	31.700	31.700	31.700	31.700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	107.312,70					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		133.000	131.000	131.000	131.000	131.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	55.000,00	68.000	61.500	61.500	61.500	61.500
542910	Schülerbeförderungskosten	1.120,89	1.000				
543110	Büromaterial	1.502,37	1.750	1.200	1.600	1.600	1.600
543120	Bücher, Zeitschriften	3.590,27	2.000	2.800	3.000	3.000	3.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	214,12	3.000	170	250	250	250
544220	Gebäudeversicherung	2.224,61	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
544230	Haftpflichtversicherungen	1.466,89	2.000	1.700	1.700	1.700	1.700
544250	kommunale Sachversicherungen	427,12	450	500	500	500	500
544285	Garderobenversicherung	161,26	200	200	200	200	200
545230	Gastschulbeiträge		1.500				
549141	Schülerbeförderungskosten neu			1.400	1.400	1.400	1.400
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.116,00	898	468	467	77	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	172.905,00	172.907	172.905	172.907	172.906	172.906
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	45.985,00	42.152				
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.156,14	18.458	18.253	17.980	17.967	17.706
571600	AfA auf Sammelposten	10.328,51	4.542	2.065	364		
581120	Betriebsleistungen	3.753,89	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
581130	Druckereileistungen	5,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	13.010,81					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	95.431,10	94.400	130.100	130.100	130.100	130.100
581143	FM Verwaltergebühren	48.450,83	54.000	51.600	51.600	51.600	51.600
581150	Sonstige interne Verrechnungen	143,00					
581160	IT-Leistungen (intern)	12.815,32		12.900	12.900	12.900	12.900
599999	**Summe Aufwendungen**	**692.381,66**	**681.557**	**678.561**	**681.268**	**680.500**	**680.162**
	Saldo	**479.903,96**	**389.166**	**467.070**	**469.777**	**469.009**	**468.671**

Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen

Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Realschulen
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-2.108.471,83	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000	-2.225.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-19.486,00	-19.541	-19.541	-19.120	-18.701	-18.694
432122	Müllabfuhrgebühren	-80,96					
441110	Mieten, Pachten	-600,00	-750	-750	-750	-750	-750
441111	Benutzung Sporthalle	-6.699,89	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.205,31	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-935.200,00	-930.000	-970.000	-965.000	-965.000	-965.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-43.066,83					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-395,88	-120	-120	-120	-120	-120
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-11.216,55					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-280,42					
499999	**Summe Erträge**	**-3.136.703,67**	**-3.195.111**	**-3.235.111**	**-3.229.690**	**-3.229.271**	**-3.229.264**
501110	Beamte	383.613,49	480.765	268.654	274.027	279.507	285.098
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.587.794,15	2.617.323	2.780.880	2.836.497	2.893.227	2.951.092
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		1.123	243	248	253	258
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	45.181,79	202.457	105.881	107.999	110.159	112.362
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	207.731,71	205.390	217.252	221.597	226.029	230.550
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	486.134,38	486.277	527.553	538.104	548.866	559.844
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	19.136,77	27.813	14.512	14.802	15.098	15.400
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	178,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-907.754,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-109.013,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	502.166,17	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	141.362,23	174.811	162.799	166.055	169.376	172.764
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	914.508,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	172.093,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		16.000				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	29.966,88	33.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	44.143,15	55.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	19.982,34	24.000	21.000	21.000	21.000	21.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	40,00					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			19.600	20.000	20.500	21.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			22.500	33.000	36.000	38.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.936,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	71.994,23	60.000	65.000	70.000	70.000	70.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	31.901,77	40.000	22.000	25.000	25.000	25.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.250,71	2.000	1.500	1.800	1.800	1.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	418,51	200	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	475,05	250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.981,70	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.793,16	5.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			6.000	6.000	6.300	6.300
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.100,00	42.600	59.300	59.300	59.300	59.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	8.112,34	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542910	Schülerbeförderungskosten	15.622,00	17.000				
543110	Büromaterial	8.496,19	11.000	7.000	8.500	9.000	9.000
543120	Bücher, Zeitschriften	9.979,72	8.500	5.800	6.800	6.800	6.800

Teilergebnishaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543130	Porto, Versand	21,65					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.865,08	3.300	2.050	2.050	2.050	2.050
544220	Gebäudeversicherung	6.262,65	6.000	7.100	7.100	7.100	7.100
544230	Haftpflichtversicherungen	6.138,37	6.500	6.700	6.700	6.700	6.700
544250	kommunale Sachversicherungen	1.363,16	1.500	1.650	1.650	1.650	1.650
544285	Garderobenversicherung	642,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu			19.000	19.000	19.000	19.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.346,00	1.202	857	541		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	302.753,00	302.734	302.953	302.954	302.954	302.953
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.366,00	812	493	492	492	493
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	25.884,30	19.641	22.825	20.439	18.146	14.709
571600	AfA auf Sammelposten	55.242,87	33.372	25.880	15.794	76	76
581120	Betriebsleistungen	24.098,81	15.000	24.000	24.000	24.000	24.000
581130	Druckereileistungen	37,50	250				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	86.162,56					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	267.840,46	341.900	313.400	313.400	313.400	313.400
581143	FM Verwaltergebühren	107.708,47	174.400	114.700	114.700	114.700	114.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.567,25	305.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	322.847,05		323.000	323.000	323.000	323.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.969.475,08**	**6.449.970**	**6.196.382**	**6.296.849**	**6.375.783**	**6.469.699**
	Saldo	**2.832.771,41**	**3.254.859**	**2.961.271**	**3.067.159**	**3.146.512**	**3.240.435**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-2.090.715,83	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000	-2.200.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-75,00	-75	-75	-75	-75	-68
441110	Mieten, Pachten	-600,00	-600	-600	-600	-600	-600
441111	Benutzung Sporthalle	-1.048,35	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.612,31	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-564.000,00	-550.000	-585.000	-580.000	-580.000	-580.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-43.066,83					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-240,00					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-147,02					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-3,68					
499999	**Summe Erträge**	**-2.705.509,02**	**-2.757.375**	**-2.792.375**	**-2.787.375**	**-2.787.375**	**-2.787.368**
501110	Beamte	383.613,49	480.765	268.654	274.027	279.507	285.098
501211	Tariflich Beschäftigte neu	2.587.794,15	2.617.323	2.780.880	2.836.497	2.893.227	2.951.092
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		1.123	243	248	253	258
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	45.181,79	202.457	105.881	107.999	110.159	112.362
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	207.731,71	205.390	217.252	221.597	226.029	230.550
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	486.134,38	486.277	527.553	538.104	548.866	559.844
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	19.136,77	27.813	14.512	14.802	15.098	15.400
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	178,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-907.754,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-109.013,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	502.166,17	550.000	550.000	560.000	570.000	580.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	141.362,23	174.811	162.799	166.055	169.376	172.764
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	914.508,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	172.093,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.204,37	6.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	13.218,77	25.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.538,92	11.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	40,00					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			3.600	4.000	4.500	5.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			7.500	10.000	13.000	15.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.936,46	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	33.346,66	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.724,58	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	909,91	1.000	800	800	800	800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	418,51	200	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	475,05	250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	622,08	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.793,16					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			1.000	1.000	1.300	1.300
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.100,00	42.600	59.300	59.300	59.300	59.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	8.112,34	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542910	Schülerbeförderungskosten	5.093,20	6.000				
543110	Büromaterial	2.241,19	5.000	2.000	2.500	3.000	3.000
543120	Bücher, Zeitschriften	973,18	1.500	800	800	800	800
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.785,08	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544220	Gebäudeversicherung	2.706,14	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
544230	Haftpflichtversicherungen	2.960,36	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200
544250	kommunale Sachversicherungen	594,10	700	700	700	700	700
544285	Garderobenversicherung	309,50	500	500	500	500	500
544290	Sonstige Versicherungen		150	150	150	150	150
549141	Schülerbeförderungskosten neu			6.000	6.000	6.000	6.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	71,00	61	22			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	19,00		219	220	219	220
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.584,33	3.403	6.548	6.211	6.005	5.081
571600	AfA auf Sammelposten	26.358,08	12.200	8.547	2.983	76	76
581120	Betriebsleistungen	7.962,40	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
581130	Druckereileistungen	10,00	150				
581142	FM Bewirtschaftungskosten	7.326,19	8.700	7.800	7.800	7.800	7.800
581143	FM Verwaltergebühren		9.700				
581150	Sonstige interne Verrechnungen	127,75	120.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	125.618,84		125.700	125.700	125.700	125.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.748.314,32**	**5.209.673**	**5.067.210**	**5.156.243**	**5.250.615**	**5.347.045**
	Saldo	**2.042.805,30**	**2.452.298**	**2.274.835**	**2.368.868**	**2.463.240**	**2.559.677**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-17.756,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-18.574,00	-18.626	-18.626	-18.626	-18.626	-18.626
441110	Mieten, Pachten		-150	-150	-150	-150	-150
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.593,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-371.200,00	-380.000	-385.000	-385.000	-385.000	-385.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
499999	**Summe Erträge**	**-413.243,00**	**-429.896**	**-434.896**	**-434.896**	**-434.896**	**-434.896**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	13.872,29	14.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	30.924,38	30.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	12.443,42	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			12.000	20.000	20.000	20.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	38.647,57	30.000	35.000	40.000	40.000	40.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	21.177,19	25.000	12.000	15.000	15.000	15.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	340,80	1.000	700	1.000	1.000	1.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	4.359,62	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	5.000,00	5.000				
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			5.000	5.000	5.000	5.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
542910	Schülerbeförderungskosten	10.528,80	11.000				
543110	Büromaterial	6.255,00	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
543120	Bücher, Zeitschriften	9.006,54	7.000	5.000	6.000	6.000	6.000
543130	Porto, Versand	21,65					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	80,00	300	50	50	50	50
544220	Gebäudeversicherung	2.471,66	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
544230	Haftpflichtversicherungen	3.178,01	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
544250	kommunale Sachversicherungen	588,51	700	700	700	700	700
544285	Garderobenversicherung	333,02	500	500	500	500	500
549141	Schülerbeförderungskosten neu			13.000	13.000	13.000	13.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.275,00	1.141	835	541		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	171.441,00	171.442	171.441	171.442	171.442	171.441
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	4.366,00	812	493	492	492	493
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.044,97	12.932	12.972	12.498	11.986	9.474
571600	AfA auf Sammelposten	28.884,79	21.172	17.333	12.811		
581120	Betriebsleistungen	6.657,69	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581130	Druckereileistungen	27,50	100				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	41.610,95					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	187.028,68	190.000	227.500	227.500	227.500	227.500
581143	FM Verwaltergebühren	82.888,58	90.000	88.300	88.300	88.300	88.300
581150	Sonstige interne Verrechnungen	1.439,50	185.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	197.228,21		197.300	197.300	197.300	197.300
599999	**Summe Aufwendungen**	**921.121,33**	**856.399**	**870.524**	**883.534**	**869.670**	**867.158**
	Saldo	**507.878,33**	**426.503**	**435.628**	**448.638**	**434.774**	**432.262**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441111	Benutzung Sporthalle	-2.622,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-35,88					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-2.032,01					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-50,80					
499999	**Summe Erträge**	**-4.741,30**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.566,75	3.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
544220	Gebäudeversicherung	260,53	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	81,32	100	100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	40.999,00	40.998	40.999	40.998	40.999	40.998
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.152,00	3.152	3.151	1.575		
581120	Betriebsleistungen	2.144,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten		70.200				
581143	FM Verwaltergebühren		47.700				
599999	**Summe Aufwendungen**	**48.204,57**	**167.450**	**48.550**	**46.973**	**45.399**	**45.398**
	Saldo	**43.463,27**	**164.450**	**45.550**	**43.973**	**42.399**	**42.398**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 215131 Georg-Wichtermann-Turnhalle

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	215	Realschulen
Produkt	215100	Realschulen
Kostenträger	215131	Georg-Wichtermann-Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-837,00	-840	-840	-419		
432122	Müllabfuhrgebühren	-80,96					
441111	Benutzung Sporthalle	-3.028,93	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-9.037,52					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-225,94					
499999	**Summe Erträge**	**-13.210,35**	**-4.840**	**-4.840**	**-4.419**	**-4.000**	**-4.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		16.000				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	10.323,47	10.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			4.000	4.000	4.000	4.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			3.000	3.000	3.000	3.000
544220	Gebäudeversicherung	824,32		1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	99,23		150	150	150	150
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	90.294,00	90.294	90.294	90.294	90.294	90.294
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	103,00	154	154	155	154	154
581120	Betriebsleistungen	7.333,75		7.000	7.000	7.000	7.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	44.551,61					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	73.485,59	73.000	78.100	78.100	78.100	78.100
581143	FM Verwaltergebühren	24.819,89	27.000	26.400	26.400	26.400	26.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**251.834,86**	**216.448**	**210.098**	**210.099**	**210.098**	**210.098**
	Saldo	**238.624,51**	**211.608**	**205.258**	**205.680**	**206.098**	**206.098**

Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Kurzbeschreibung	Betrieb der städtischen Gymnasien
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	217	Gymnasien
Produkt	217100	Gymnasien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-2.098.991,04	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000	-2.197.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-189.384,47	-188.330	-187.063	-186.443	-186.401	-185.882
432122	Müllabfuhrgebühren	-80,96					
441110	Mieten, Pachten	-960,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
441111	Benutzung Sporthalle	-8.710,07	-11.500	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.600,22	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-571,67					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.464.375,00	-1.500.000	-1.520.000	-1.510.000	-1.510.000	-1.510.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-33.625,67					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00	-660	-660	-660	-660	-660
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-7.934,16					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-198,35					
481140	Facility Management	-67.254,45		-19.800	-19.800	-19.800	-19.800
499999	**Summe Erträge**	**-3.903.466,06**	**-3.937.010**	**-3.975.843**	**-3.965.223**	**-3.965.181**	**-3.964.662**
501110	Beamte	1.101.038,41	1.181.284	997.671	1.017.624	1.037.976	1.058.736
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.863.304,88	1.952.619	2.022.192	2.062.637	2.103.889	2.145.967
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		402	123	125	128	130
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	529.421,61	497.456	393.200	401.064	409.085	417.267
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	144.202,56	147.451	150.956	153.976	157.055	160.196
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	336.589,97	343.767	371.691	379.125	386.707	394.442
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	48.736,05	67.323	44.048	44.928	45.827	46.744
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	847,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-3.385.836,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-333.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	1.046.646,49	1.050.000	1.070.000	1.092.000	1.094.000	1.136.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	369.165,50	435.360	356.795	363.930	371.209	378.633
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	4.072.279,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	804.181,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.805,87	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	17,49	500				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	31.530,69	33.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	139.607,51	113.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	32.274,04	48.000	35.500	37.000	37.000	38.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	40,00					
524320	Aufwendungen für Strom	9,56					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			24.600	24.600	24.600	24.600
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG		25.000	42.500	53.000	54.000	55.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.046,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	108.136,62	107.000	94.000	105.000	105.000	105.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	57.326,32	69.500	51.000	56.000	59.000	62.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	3.802,19	5.000	3.300	3.300	3.300	3.300
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	418,51	200	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	835,84	250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	18.280,80	16.000	16.500	19.500	19.500	19.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.484,68					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			4.700	5.000	5.800	5.800
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	33.000,00	40.800	40.800	40.800	40.800	40.800

Teilergebnishaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.100,00	42.600	29.650	29.650	29.650	29.650
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	14.464,76	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542910	Schülerbeförderungskosten	20.929,20	20.500				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60,00					
543110	Büromaterial	16.728,67	30.000	16.000	17.000	17.000	17.000
543120	Bücher, Zeitschriften	16.843,87	18.000	13.000	14.000	14.000	14.000
543130	Porto, Versand	21,32	50	10	10	10	10
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.740,70	4.600	2.200	2.200	2.200	2.200
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	34.763,62					
544220	Gebäudeversicherung	16.166,84	17.300	17.700	17.700	17.700	17.700
544230	Haftpflichtversicherungen	8.969,40	9.700	9.800	9.800	9.800	9.800
544250	kommunale Sachversicherungen	3.195,57	3.750	3.750	3.750	3.750	3.750
544285	Garderobenversicherung	877,26	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
544290	Sonstige Versicherungen	120,00	150	150	150	150	150
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	466,04					
549141	Schülerbeförderungskosten neu			25.500	25.500	25.500	25.500
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	7.130,39					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.117,06	2.077	1.878	86		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	912.538,00	912.489	913.073	913.072	894.576	894.578
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.050,00	575	451	133	132	133
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	64.436,89	58.152	64.241	60.629	57.422	50.092
571600	AfA auf Sammelposten	83.290,82	55.453	37.084	10.265	130	76
581120	Betriebsleistungen	70.716,35	63.000	72.000	72.000	72.000	72.000
581130	Druckereileistungen	627,80	750	500	500	500	500
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	226.359,33					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	1.028.106,05	1.016.000	1.178.900	1.178.900	1.178.900	1.178.900
581143	FM Verwaltergebühren	379.057,92	493.000	403.700	403.700	403.700	403.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen	356,25	414.813				
581160	IT-Leistungen (intern)	248.677,09		248.900	248.900	248.900	248.900
599999	**Summe Aufwendungen**	**10.224.108,72**	**10.129.821**	**9.593.513**	**9.703.504**	**9.766.846**	**9.896.704**
	Saldo	**6.320.642,66**	**6.192.811**	**5.617.670**	**5.738.281**	**5.801.665**	**5.932.042**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-2.064.664,09	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000	-2.150.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.201,00	-2.149	-1.858	-1.608	-1.605	-1.604
441111	Benutzung Sporthalle	-1.891,39	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.591,79	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
446170	Einnahmen Stromerzeugung	-571,67					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-507.000,00	-500.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-33.625,67					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-2.112,51					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-52,81					
481140	Facility Management			-600	-600	-600	-600
499999	**Summe Erträge**	**-2.617.710,93**	**-2.661.649**	**-2.681.958**	**-2.681.708**	**-2.681.705**	**-2.681.704**
501110	Beamte	1.101.038,41	1.181.284	997.671	1.017.624	1.037.976	1.058.736
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.859.300,58	1.948.484	2.018.119	2.058.482	2.099.651	2.141.644
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.		402	123	125	128	130
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	529.421,61	497.456	393.200	401.064	409.085	417.267
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	143.870,89	147.114	150.622	153.635	156.707	159.841
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	335.783,80	342.957	370.868	378.286	385.851	393.569
504111	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu	48.736,05	67.323	44.048	44.928	45.827	46.744
504210	Beihilfen, Unterstützungsleistungen tarifl. Besch	847,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
505111	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen neu	-3.385.836,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
506111	Zuführung zu Beihilferückstellungen neu	-333.996,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	984.478,09	980.000	1.000.000	1.020.000	1.020.000	1.060.000
514100	Beihi u Unterstützungsleist u. dgl f Versorg-Empf.	369.165,50	435.360	356.795	363.930	371.209	378.633
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	4.131.188,00	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
516100	Zuführung zu Beihilferückstellungen f Versorg-Empf	804.181,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	17,49	500				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.214,51	6.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	13.334,91	25.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.526,46	11.000	8.500	9.000	9.000	9.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	40,00					
524320	Aufwendungen für Strom	9,56					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			3.600	3.600	3.600	3.600
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			7.500	8.000	9.000	10.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.046,12	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	25.406,17	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	10.712,67	15.000	10.000	12.000	15.000	18.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	917,30	1.500	800	800	800	800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	418,51	200	200	200	200	200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	393,24	250	250	250	250	250
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	622,07	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.322,84					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			1.000	1.000	1.300	1.300
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	27.100,00	42.600	29.650	29.650	29.650	29.650
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	14.464,76	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
542910	Schülerbeförderungskosten	7.532,80	8.500				
543110	Büromaterial	2.230,91	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543120	Bücher, Zeitschriften	1.651,37	1.500	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.405,70	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
544220	Gebäudeversicherung	2.065,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
544230	Haftpflichtversicherungen	2.093,25	2.500	2.400	2.400	2.400	2.400
544250	kommunale Sachversicherungen	594,10	750	750	750	750	750
544285	Garderobenversicherung	207,87	400	400	400	400	400
544290	Sonstige Versicherungen	120,00	150	150	150	150	150
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	464,04					
549141	Schülerbeförderungskosten neu			9.000	9.000	9.000	9.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	70,00	59	22			
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	201.272,00	201.253	201.472	201.472	201.472	201.472
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.105,61	5.915	8.216	7.618	7.420	6.492
571600	AfA auf Sammelposten	25.351,67	11.210	7.656	2.118	75	76
581120	Betriebsleistungen	8.696,26	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
581130	Druckereileistungen	27,50	150				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	85.665,69					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	274.356,62	300.000	320.300	320.300	320.300	320.300
581143	FM Verwaltergebühren	136.971,87	186.000	145.900	145.900	145.900	145.900
581150	Sonstige interne Verrechnungen	127,75	120.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	125.618,83		125.700	125.700	125.700	125.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**7.592.356,14**	**7.420.317**	**7.095.712**	**7.199.182**	**7.289.601**	**7.422.804**
	Saldo	**4.974.645,21**	**4.758.668**	**4.413.754**	**4.517.474**	**4.607.896**	**4.741.100**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-12.304,10	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-23.567,42	-23.317	-23.706	-23.595	-23.555	-23.039
441110	Mieten, Pachten	-360,00	-400	-400	-400	-400	-400
441111	Benutzung Sporthalle	-2.260,65	-2.000	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.044,86	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-320.050,00	-360.000	-360.000	-350.000	-350.000	-350.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00	-660	-660	-660	-660	-660
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-120,00	-120	-120	-120	-120	-120
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.395,26					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-34,88					
499999	**Summe Erträge**	**-369.797,17**	**-412.997**	**-413.686**	**-403.575**	**-403.535**	**-403.019**
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	62.168,40	70.000	70.000	72.000	74.000	76.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-58.909,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	12.554,92	12.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	32.231,08	42.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	8.839,00	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			10.000	10.000	10.000	10.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG		25.000	15.000	20.000	20.000	20.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	21.440,33	25.000	20.000	25.000	25.000	25.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	15.256,74	18.500	12.000	15.000	15.000	15.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.234,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	67,90					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	14.530,51	10.000	12.000	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	161,84					
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			1.200	1.500	1.500	1.500
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	11.000,00	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
542910	Schülerbeförderungskosten	6.591,20	6.000				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	60,00					
543110	Büromaterial	5.424,52	10.000	5.000	6.000	6.000	6.000
543120	Bücher, Zeitschriften	6.162,19	9.000	5.000	6.000	6.000	6.000
543130	Porto, Versand	12,12	50	10	10	10	10
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	90,00	1.000	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	2.367,67	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
544230	Haftpflichtversicherungen	2.459,26	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
544250	kommunale Sachversicherungen	729,57	900	900	900	900	900
544285	Garderobenversicherung	222,57	400	400	400	400	400
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	2,00					
549141	Schülerbeförderungskosten neu			8.000	8.000	8.000	8.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	30,06					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	134.911,00	134.881	135.246	135.246	135.245	135.246
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.050,00	575	451	133	132	133
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.828,64	17.377	19.497	18.679	17.748	14.780
571600	AfA auf Sammelposten	17.159,69	12.391	6.387	1.821	55	
581120	Betriebsleistungen	22.889,13	22.000	23.000	23.000	23.000	23.000
581130	Druckereileistungen	15,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	39.854,39					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	224.862,51	232.000	267.700	267.700	267.700	267.700

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581143	FM Verwaltergebühren	78.871,88	127.000	84.000	84.000	84.000	84.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen	228,50	214.813				
581160	IT-Leistungen (intern)	50.358,02		50.400	50.400	50.400	50.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**733.756,59**	**1.026.387**	**778.291**	**792.889**	**792.190**	**791.169**
	Saldo	**363.959,42**	**613.390**	**364.605**	**389.314**	**388.655**	**388.150**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-22.022,85	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-163.616,05	-162.864	-161.499	-161.240	-161.241	-161.239
432122	Müllabfuhrgebühren	-80,96					
441110	Mieten, Pachten	-600,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
441111	Benutzung Sporthalle	-4.558,03	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.963,57	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-637.325,00	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000	-640.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-4.426,39					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-110,66					
481140	Facility Management	-67.254,45		-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
499999	**Summe Erträge**	**-915.957,96**	**-862.364**	**-880.199**	**-879.940**	**-879.941**	**-879.939**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	4.004,30	4.135	4.073	4.155	4.238	4.323
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	331,67	337	334	341	348	355
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	806,17	810	823	839	856	873
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.805,87	1.500	1.000	1.500	1.500	1.500
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	14.761,26	14.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	94.041,52	46.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	14.908,58	22.000	15.000	16.000	16.000	17.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			11.000	11.000	11.000	11.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			20.000	25.000	25.000	25.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	61.290,12	55.000	44.000	50.000	50.000	50.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	31.356,91	36.000	29.000	29.000	29.000	29.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	1.649,94	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	374,70					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.128,22	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas			2.500	2.500	3.000	3.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
542910	Schülerbeförderungskosten	6.805,20	6.000				
543110	Büromaterial	9.073,24	15.000	9.000	9.000	9.000	9.000
543120	Bücher, Zeitschriften	9.030,31	7.500	7.200	7.200	7.200	7.200
543130	Porto, Versand	9,20					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	245,00	100	100	100	100	100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	34.763,62					
544220	Gebäudeversicherung	11.733,22	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
544230	Haftpflichtversicherungen	4.416,89	4.600	4.700	4.700	4.700	4.700
544250	kommunale Sachversicherungen	1.871,90	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544285	Garderobenversicherung	446,82	650	700	700	700	700
549141	Schülerbeförderungskosten neu			8.500	8.500	8.500	8.500
559220	Zinsaufwand §233a AO betr.Steuern abziehbar	7.130,39					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.017,00	2.018	1.856	86		
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	576.355,00	576.355	576.355	576.354	557.859	557.860
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.502,64	34.860	36.528	34.331	32.254	28.820
571600	AfA auf Sammelposten	40.779,46	31.852	23.041	6.326		
581120	Betriebsleistungen	39.130,96	33.000	40.000	40.000	40.000	40.000
581130	Druckereileistungen	585,30	600	500	500	500	500
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	100.839,25					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	528.886,92	484.000	590.900	590.900	590.900	590.900

Teilergebnishaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581143	FM Verwaltergebühren	163.214,17	180.000	173.800	173.800	173.800	173.800
581150	Sonstige interne Verrechnungen		80.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	72.700,24		72.800	72.800	72.800	72.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.897.995,99**	**1.683.117**	**1.719.510**	**1.711.432**	**1.685.055**	**1.682.731**
	Saldo	**982.038,03**	**820.753**	**839.311**	**831.492**	**805.114**	**802.792**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-2.400,00	-3.650	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.087,30	-110.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
441111	Benutzung Sporthalle	-1.540,80	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442120	Schülermittagsverpflegung		-11.000	-13.000	-39.000	-39.000	-39.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.810,00	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-25.043,58	-9.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-64,30					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-49.218,13					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1,61					
499999	**Summe Erträge**	**-94.165,72**	**-137.850**	**-39.300**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.541,23	9.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.880,22	4.200				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.983,43	2.650	1.900	1.900	1.900	1.900
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			3.600	4.600	4.600	4.600
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			22.000	4.000	4.000	4.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.638,35	6.000	4.900	4.900	4.900	4.900
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.092,47	4.000	5.600	7.100	7.100	7.100
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.301,97	2.000	1.840	2.400	2.400	2.400
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		18.000	22.000	62.000	62.000	62.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	27.200	43.050	43.050	43.050	43.050
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	978,55	2.000	920	900	900	900
542910	Schülerbeförderungskosten	1.787,97	2.500				
543110	Büromaterial	3.406,75	3.000	2.700	3.400	3.400	3.400
543120	Bücher, Zeitschriften	2.607,81	2.300	2.000	2.600	2.600	2.600
543130	Porto, Versand	5,00					
543140	Telefon, Datenübertragung	363,46		280	370	370	370
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,00	1.000	60	300	300	300
544220	Gebäudeversicherung	1.296,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	727,93	900	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen	117,46	150	150	150	150	150
544285	Garderobenversicherung	65,93	100	100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge	7.537,24	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	229.730,53	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000
549141	Schülerbeförderungskosten neu			1.200	1.200	1.200	1.200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.447,33	814	489	131		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.961,70	2.588	2.127	1.840	1.700	1.565
571600	AfA auf Sammelposten	6.143,62	4.215	2.429	711		
581120	Betriebsleistungen	2.270,04	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581160	IT-Leistungen (intern)	32.621,38		32.700	32.700	32.700	32.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**340.581,68**	**353.617**	**389.945**	**414.252**	**413.270**	**413.135**
	Saldo	**246.415,96**	**215.767**	**350.645**	**348.952**	**347.970**	**347.835**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-20.939,68					
499999	**Summe Erträge**	**-20.939,68**					
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	3.493,35		2.700	2.700	2.700	2.700
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	152,28		120	100	100	100
542910	Schülerbeförderungskosten	856,00					
545230	Gastschulbeiträge	1.794,85					
545801	Erstattungen an übrige Bereiche			230.000	230.000	230.000	230.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	141,00	154	154	154	154	154
571600	AfA auf Sammelposten	77,00	77				
599999	**Summe Aufwendungen**	**6.514,48**	**231**	**232.974**	**232.954**	**232.954**	**232.954**
	Saldo	**-14.425,20**	**231**	**232.974**	**232.954**	**232.954**	**232.954**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-2.400,00	-3.650	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-13.087,30	-110.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
441111	Benutzung Sporthalle	-1.540,80	-1.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
442120	Schülermittagsverpflegung		-11.000	-13.000	-39.000	-39.000	-39.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.810,00	-3.000	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-4.103,90	-9.000	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-64,30					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-49.218,13					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-1,61					
499999	**Summe Erträge**	**-73.226,04**	**-137.850**	**-39.300**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	4.541,23	9.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.880,22	4.200				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.983,43	2.650	1.900	1.900	1.900	1.900
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			3.600	4.600	4.600	4.600
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			22.000	4.000	4.000	4.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	145,00	6.000	2.200	2.200	2.200	2.200
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	7.092,47	4.000	5.600	7.100	7.100	7.100
527120	Aufw. für Schulbetrieb	2.301,97	2.000	1.840	2.400	2.400	2.400
529103	Mittagsverpflegung Schulen/Kitas		18.000	22.000	62.000	62.000	62.000
531101	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land	22.000,00	27.200	43.050	43.050	43.050	43.050
542910	Schülerbeförderungskosten	931,97	2.500				
543110	Büromaterial	3.406,75	3.000	2.700	3.400	3.400	3.400
543120	Bücher, Zeitschriften	2.607,81	2.300	2.000	2.600	2.600	2.600
543130	Porto, Versand	5,00					
543140	Telefon, Datenübertragung	363,46		280	370	370	370
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	75,00	1.000	60	300	300	300
544220	Gebäudeversicherung	1.296,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
544230	Haftpflichtversicherungen	727,93	900	900	900	900	900
544250	kommunale Sachversicherungen	117,46	150	150	150	150	150
544285	Garderobenversicherung	65,93	100	100	100	100	100
545230	Gastschulbeiträge	5.742,39	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	229.730,53	250.000				
549141	Schülerbeförderungskosten neu			1.200	1.200	1.200	1.200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	1.447,33	814	489	131		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.820,70	2.434	1.973	1.686	1.546	1.411
571600	AfA auf Sammelposten	6.066,62	4.138	2.429	711		
581120	Betriebsleistungen	2.270,04	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
581160	IT-Leistungen (intern)	32.621,38		32.700	32.700	32.700	32.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**333.240,93**	**351.386**	**156.171**	**180.498**	**179.516**	**179.381**
	Saldo	**260.014,89**	**213.536**	**116.871**	**115.198**	**114.216**	**114.081**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	826,27	2.000	800	800	800	800
599999	**Summe Aufwendungen**	**826,27**	**2.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
	Saldo	**826,27**	**2.000**	**800**	**800**	**800**	**800**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-42.435,91	-75.500	-66.500	-110.500	-110.500	-50.500
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-100.499,00	-100.779	-108.582	-108.583	-108.582	-108.583
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-32.000				
441110	Mieten, Pachten	-8.295,56	-27.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.408,75	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.494,75	-35.000	-41.000	-41.000	-248.000	-41.000
448110	Erstattungen des Landes	-9.583,20	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.394.524,34	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000	-1.540.000
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-66.891,81	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-600,00	-700	-700	-700	-700	-700
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-19,20					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	1,05					
481140	Facility Management	-126.483,03		-103.900	-103.900	-103.900	-103.900
499999	**Summe Erträge**	**-1.787.894,50**	**-1.879.679**	**-1.942.882**	**-1.986.883**	**-2.193.882**	**-1.926.883**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	79.434,31	82.046	80.957	82.576	84.228	85.912
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.603,89	6.713	6.526	6.656	6.789	6.925
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	16.265,99	16.392	16.583	16.915	17.254	17.598
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	252.638,38	265.000	265.000	275.000	285.000	295.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-192.055,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	25.071,70	28.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	143.251,71	121.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.016,35	21.000	12.500	12.500	13.500	13.500
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		300				
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	59,03	200	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			24.500	31.500	33.500	33.500
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			49.000	59.000	64.000	69.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	572,69	300	300	300	300	300
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	51.016,93	51.000	50.500	50.500	50.500	50.500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	54.836,85	109.000	45.500	45.500	45.500	45.500
527120	Aufw. für Schulbetrieb	6.415,41	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	79.984,30	66.000	62.500	66.500	71.500	76.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	73.740,34	99.000	159.000	159.000	99.000	99.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	298.140,00	350.000	300.000	320.000	340.000	350.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50,00					
543110	Büromaterial	30.723,38	27.800	30.000	30.500	34.000	34.000
543120	Bücher, Zeitschriften	18.058,82	17.000	18.100	18.100	18.100	18.100
543130	Porto, Versand	3.046,81	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
543140	Telefon, Datenübertragung	34,38					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	2.730,87	1.100	2.000	2.000	2.000	2.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	425,10	100	100	100	100	100
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	41,80					
544220	Gebäudeversicherung	15.153,41	15.800	16.600	16.600	16.600	16.600
544230	Haftpflichtversicherungen	15.125,52	15.000	16.100	16.100	16.100	16.100
544250	kommunale Sachversicherungen	3.421,93	3.600	3.800	3.800	3.800	3.800
544285	Garderobenversicherung	1.723,75	2.150	2.450	2.450	2.450	2.450
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	923,99					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	49.933,62	42.836	44.114	38.441	32.752	27.233

Teilergebnishaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	487.961,00	487.958	487.961	487.956	486.650	486.649
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	30.345,23	25.823	39.286	38.535	35.229	33.798
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	97.436,97	80.145	101.792	91.644	85.647	71.237
571600	AfA auf Sammelposten	91.312,04	74.182	46.008	20.187		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	394,20					
581120	Betriebsleistungen	10.723,16	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581130	Druckereileistungen	302,70	300	200	200	200	200
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	93.354,96					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	686.020,82	711.000	815.200	815.200	815.200	815.200
581143	FM Verwaltergebühren	248.533,02	230.000	264.700	264.700	264.700	264.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen		110.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	53.074,65		166.700	166.700	166.700	166.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.849.845,01**	**3.073.745**	**3.144.827**	**3.156.010**	**3.108.149**	**3.118.952**
	Saldo	**1.061.950,51**	**1.194.066**	**1.201.945**	**1.169.127**	**914.267**	**1.192.069**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	231	Berufliche Schulen
Produkt	231100	Berufliche Schulen
Kostenträger	231100	Berufliche Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.245,38					
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**1.245,38**					

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-24.650,91	-49.000	-40.000	-84.000	-84.000	-24.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-77.959,00	-78.176	-85.979	-85.980	-85.979	-85.980
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		-32.000				
441110	Mieten, Pachten	-6.915,56	-12.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.408,75	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.635,00	-17.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
448110	Erstattungen des Landes	-9.583,20	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-618.152,30	-850.000	-900.000	-900.000	-900.000	-900.000
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-660,00	-700	-700	-700	-700	-700
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-120,00	-200	-200	-200	-200	-200
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-19,20					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	1,05					
499999	**Summe Erträge**	**-757.102,87**	**-1.047.076**	**-1.064.379**	**-1.108.380**	**-1.108.379**	**-1.048.380**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	76.130,07	78.633	77.588	79.140	80.723	82.337
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	6.328,90	6.433	6.255	6.380	6.508	6.638
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.587,09	15.707	15.891	16.209	16.534	16.864
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	107.128,35	110.000	110.000	115.000	120.000	125.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-46.691,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	17.152,42	14.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	40.822,41	66.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.775,11	13.000	5.000	5.000	6.000	6.000
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		300				
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	59,03	200	50	50	50	50
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			14.000	16.000	18.000	18.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			25.000	30.000	30.000	30.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	572,69	300	300	300	300	300
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	36.561,56	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	35.618,69	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	5.698,70	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	70.664,97	65.000	56.000	60.000	65.000	70.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	70.170,34	95.000	155.000	155.000	95.000	95.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	50,00					
543110	Büromaterial	8.406,64	7.800	8.000	8.500	9.000	9.000
543120	Bücher, Zeitschriften	6.215,28	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543130	Porto, Versand	1.729,31	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
543140	Telefon, Datenübertragung	34,38					
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.433,57	600	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	145,00					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	41,80					
544220	Gebäudeversicherung	12.112,26	12.300	13.000	13.000	13.000	13.000
544230	Haftpflichtversicherungen	6.847,34	7.000	7.300	7.300	7.300	7.300
544250	kommunale Sachversicherungen	2.504,57	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
544285	Garderobenversicherung	816,79	900	1.200	1.200	1.200	1.200
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	5,00					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	2.844,04	2.096	1.672	1.164	682	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	243.902,00	243.901	243.902	243.901	243.902	243.901
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	28.465,23	23.943	37.405	36.655	33.348	31.917

Teilergebnishaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.895,31	51.683	60.610	54.122	50.144	44.640
571600	AfA auf Sammelposten	33.579,57	32.292	22.028	7.620		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	212,85					
581120	Betriebsleistungen	7.485,74	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
581130	Druckereileistungen		100				
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	68.383,62					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	412.246,10	450.000	466.900	466.900	466.900	466.900
581143	FM Verwaltergebühren	121.022,38	90.000	128.900	128.900	128.900	128.900
581150	Sonstige interne Verrechnungen		100.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	38.581,46		38.600	38.600	38.600	38.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.498.539,57**	**1.593.288**	**1.576.101**	**1.572.441**	**1.512.591**	**1.517.047**
	Saldo	**741.436,70**	**546.212**	**511.722**	**464.061**	**404.212**	**468.667**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-16.896,00	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
441110	Mieten, Pachten	-1.380,00	-15.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.859,75	-18.000	-23.000	-23.000	-230.000	-23.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-688.845,19	-600.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-480,00	-500	-500	-500	-500	-500
481140	Facility Management	-309,61		-300	-300	-300	-300
499999	**Summe Erträge**	**-726.770,55**	**-657.500**	**-599.800**	**-599.800**	**-806.800**	**-599.800**
511112	Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte	145.510,03	155.000	155.000	160.000	165.000	170.000
515100	Zuführung z.Pensionsrückst.f.Versorgungsempfänger	-145.364,00					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	7.800,96	12.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	97.343,69	45.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	7.241,24	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			10.000	15.000	15.000	15.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			20.000	25.000	30.000	35.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	13.671,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	18.703,12	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
527120	Aufw. für Schulbetrieb	716,71	400	400	400	400	400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	6.063,76	500	5.000	5.000	5.000	5.000
543110	Büromaterial	22.316,74	20.000	22.000	22.000	25.000	25.000
543120	Bücher, Zeitschriften	11.843,54	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
543130	Porto, Versand	1.317,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.297,30	500	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	280,10	100	100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	1.987,91	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
544230	Haftpflichtversicherungen	8.039,72	7.700	8.500	8.500	8.500	8.500
544250	kommunale Sachversicherungen	669,65	700	800	800	800	800
544285	Garderobenversicherung	885,97	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
547200	Ord Wertmind/-verlust b Veräußer imm u bewegl AV	918,99					
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	4.764,48	2.901	2.821	1.847	297	
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	93.486,00	93.484	93.486	93.482	92.175	92.175
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	1.880,00	1.880	1.881	1.880	1.881	1.881
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.908,66	21.211	34.547	31.031	29.010	20.335
571600	AfA auf Sammelposten	53.626,93	37.879	20.266	10.531		
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	181,35					
581120	Betriebsleistungen	3.237,42	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
581130	Druckereileistungen	302,70	200	200	200	200	200
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	24.971,34					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	204.087,45	192.000	245.600	245.600	245.600	245.600
581143	FM Verwaltergebühren	100.481,88	100.000	107.000	107.000	107.000	107.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen		10.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	14.493,19		128.100	128.100	128.100	128.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**732.665,81**	**788.255**	**919.201**	**919.971**	**917.563**	**918.591**
	Saldo	**5.895,26**	**130.755**	**319.401**	**320.171**	**110.763**	**318.791**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-889,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-87.526,85	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
499999	**Summe Erträge**	**-88.415,85**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**	**-92.500**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.304,24	3.413	3.369	3.436	3.505	3.575
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	274,99	280	271	276	281	287
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	678,90	685	692	706	720	734
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	118,32	2.500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	5.085,61	10.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			500	500	500	500
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			4.000	4.000	4.000	4.000
527110	Aufw. für staatlich geförderte Lernmittel	783,89	1.000	500	500	500	500
527115	Aufw. für Lehr- und Unterrichtsmittel	515,04	9.000	500	500	500	500
527120	Aufw. für Schulbetrieb		100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.010,19	500	1.500	1.500	1.500	1.500
543120	Bücher, Zeitschriften			100	100	100	100
544220	Gebäudeversicherung	1.053,24	1.400	1.300	1.300	1.300	1.300
544230	Haftpflichtversicherungen	238,46	300	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	247,71	300	300	300	300	300
544285	Garderobenversicherung	20,99	50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	745,24	400	332			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.633,00	7.251	6.636	6.491	6.493	6.261
571600	AfA auf Sammelposten	4.105,54	4.011	3.714	2.036		
599999	**Summe Aufwendungen**	**26.815,36**	**41.190**	**24.164**	**22.095**	**20.149**	**20.007**
	Saldo	**-61.600,49**	**-51.310**	**-68.336**	**-70.405**	**-72.351**	**-72.493**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-22.540,00	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603	-22.603
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-66.891,81	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
481140	Facility Management	-126.173,42		-103.600	-103.600	-103.600	-103.600
499999	**Summe Erträge**	**-215.605,23**	**-82.603**	**-186.203**	**-186.203**	**-186.203**	**-186.203**
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.570,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	298.140,00	350.000	300.000	320.000	340.000	350.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	41.579,86	37.439	39.289	35.430	31.774	27.233
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	150.573,00	150.573	150.573	150.573	150.573	150.573
581142	FM Bewirtschaftungskosten	69.687,27	69.000	102.700	102.700	102.700	102.700
581143	FM Verwaltergebühren	27.028,76	40.000	28.800	28.800	28.800	28.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**590.578,89**	**651.012**	**625.362**	**641.503**	**657.847**	**663.306**
	Saldo	**374.973,66**	**568.409**	**439.159**	**455.300**	**471.644**	**477.103**

Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung	Schülerbeförderung, Sonstiges
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	Rene Gutermann

Teilergebnishaushalt Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-322.790,00	-260.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
431100	Verwaltungsgebühren	-650,00	-600	-700	-700	-700	-700
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60,50					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-11.364,91	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
499999	**Summe Erträge**	**-334.865,41**	**-271.600**	**-352.700**	**-352.700**	**-352.700**	**-352.700**
542910	Schülerbeförderungskosten	362.249,27	415.000				
549141	Schülerbeförderungskosten neu			410.000	410.000	420.000	420.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**362.249,27**	**415.000**	**410.000**	**410.000**	**420.000**	**420.000**
	Saldo	**27.383,86**	**143.400**	**57.300**	**57.300**	**67.300**	**67.300**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung, Sonstiges
Produkt	241110	Schülerbeförderung
Kostenträger	241110	Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-322.790,00	-260.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
431100	Verwaltungsgebühren	-650,00	-600	-700	-700	-700	-700
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-60,50					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-11.364,91	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
499999	**Summe Erträge**	**-334.865,41**	**-271.600**	**-352.700**	**-352.700**	**-352.700**	**-352.700**
542910	Schülerbeförderungskosten	362.249,27	415.000				
549141	Schülerbeförderungskosten neu			410.000	410.000	420.000	420.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**362.249,27**	**415.000**	**410.000**	**410.000**	**420.000**	**420.000**
	Saldo	**27.383,86**	**143.400**	**57.300**	**57.300**	**67.300**	**67.300**

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448110	Erstattungen des Landes	-2.830.153,31	-3.000.000	-3.350.000	-3.417.000	-3.485.340	-3.555.050
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-200	-200	-200	-200	-200
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.480,00	-300	-300	-300	-300	-300
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-27,00	-200	-200	-200	-200	-200
499999	**Summe Erträge**	**-2.827.700,31**	**-3.000.700**	**-3.350.700**	**-3.417.700**	**-3.486.040**	**-3.555.750**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	74.185,62	77.947	73.213	74.678	76.171	77.695
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.979,10	6.171	5.805	5.921	6.039	6.160
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.363,44	15.798	15.027	15.327	15.634	15.947
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.988,29	10.000	8.200	8.400	8.600	8.800
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.840.366,68	2.800.000	3.050.000	3.111.000	3.173.220	3.236.684
531822	Leistungen BAFÖG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	253.611,49	250.000	279.000	284.580	290.271	296.077
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	15,00					
543120	Bücher, Zeitschriften		250	200	200	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	83,00	82				
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	200,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.194.792,62**	**3.170.248**	**3.441.445**	**3.510.106**	**3.580.135**	**3.651.563**
	Saldo	**367.092,31**	**169.548**	**90.745**	**92.406**	**94.095**	**95.813**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-200	-200	-200	-200	-200
499999	**Summe Erträge**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	74.185,62	77.947	73.213	74.678	76.171	77.695
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.979,10	6.171	5.805	5.921	6.039	6.160
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	15.363,44	15.798	15.027	15.327	15.634	15.947
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.988,29	10.000	8.200	8.400	8.600	8.800
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	15,00					
543120	Bücher, Zeitschriften		250	200	200	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	83,00	82				
573210	Abschreibungen aus Einzelwertberichtigungen	200,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**100.814,45**	**110.248**	**102.445**	**104.526**	**106.644**	**108.802**
	Saldo	**100.814,45**	**110.048**	**102.245**	**104.326**	**106.444**	**108.602**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448110	Erstattungen des Landes	-2.830.153,31	-3.000.000	-3.350.000	-3.417.000	-3.485.340	-3.555.050
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	2.480,00	-300	-300	-300	-300	-300
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-27,00	-200	-200	-200	-200	-200
499999	**Summe Erträge**	**-2.827.700,31**	**-3.000.500**	**-3.350.500**	**-3.417.500**	**-3.485.840**	**-3.555.550**
531821	Leistungen BAFöG Zuschuss	2.840.366,68	2.800.000	3.050.000	3.111.000	3.173.220	3.236.684
531822	Leistungen BAFÖG		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531824	Leistungen AFB(Meisterbafög)	253.611,49	250.000	279.000	284.580	290.271	296.077
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.093.978,17**	**3.060.000**	**3.339.000**	**3.405.580**	**3.473.491**	**3.542.761**
	Saldo	**266.277,86**	**59.500**	**-11.500**	**-11.920**	**-12.349**	**-12.789**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land		-550.600				
441110	Mieten, Pachten	-2.045,26	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-21.756,05	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
499999	**Summe Erträge**	**-23.801,31**	**-575.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	786,96	800				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		614.700				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	26.054,86	19.200	26.600	26.600	26.600	26.600
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	36.269,14	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			600	600	600	600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	41.792,73	42.400	45.000	45.000	45.000	45.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.621,15	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	550,00	700				
543120	Bücher, Zeitschriften	32,85	50	40	40	40	40
543220	Gutachten, Beratungen	368,04	400	400	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.137,50	19.700	11.300	11.300	11.300	11.300
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	273.597,44	280.000	298.655	305.000	310.000	315.000
544220	Gebäudeversicherung	53,43	100	200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	82,41	150	50	50	50	50
545230	Gastschulbeiträge	1.586.401,16	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			550	550	550	550
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	4.356,00	4.356	4.356	4.356	4.356	4.356
571600	AfA auf Sammelposten	358,00	221	222	221		
581120	Betriebsleistungen	9.627,60	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	343,60					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	11.336,27	11.730	12.100	12.100	12.100	12.100
581143	FM Verwaltergebühren	766,92	900	800	800	800	800
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.038.536,06**	**2.987.407**	**2.386.873**	**2.393.217**	**2.397.996**	**2.402.996**
	Saldo	**2.014.734,75**	**2.412.307**	**2.361.773**	**2.368.117**	**2.372.896**	**2.377.896**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448310	Kostenerstattungen u.-umlagen von Zweckverbänden	-21.756,05	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
499999	**Summe Erträge**	**-21.756,05**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine		150				
544211	Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: KUVB	273.597,44	280.000	298.655	305.000	310.000	315.000
545230	Gastschulbeiträge	1.586.401,16	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.884.998,60**	**2.220.150**	**2.228.655**	**2.235.000**	**2.240.000**	**2.245.000**
	Saldo	**1.863.242,55**	**2.197.150**	**2.205.655**	**2.212.000**	**2.217.000**	**2.222.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	5.788,66	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	21.166,12	28.400	25.000	25.000	25.000	25.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	550,00	550				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.137,50	19.700	11.300	11.300	11.300	11.300
544220	Gebäudeversicherung			100	100	100	100
544250	kommunale Sachversicherungen	82,41	100				
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			550	550	550	550
599999	**Summe Aufwendungen**	**38.724,69**	**55.950**	**43.550**	**43.550**	**43.550**	**43.550**
	Saldo	**38.724,69**	**55.950**	**43.550**	**43.550**	**43.550**	**43.550**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441110	Mieten, Pachten	-2.045,26	-1.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
499999	**Summe Erträge**	**-2.045,26**	**-1.500**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**	**-2.100**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	786,96	800				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		700				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	13.931,93					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			600	600	600	600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	9.621,15	25.000	24.000	24.000	24.000	24.000
543120	Bücher, Zeitschriften	32,85	50	40	40	40	40
543220	Gutachten, Beratungen	368,04	400	400	400	400	400
544220	Gebäudeversicherung	53,43	100	100	100	100	100
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	358,00	221	222	221		
581120	Betriebsleistungen	9.627,60	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	343,60					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	11.336,27	11.730	12.100	12.100	12.100	12.100
581143	FM Verwaltergebühren	766,92	900	800	800	800	800
599999	**Summe Aufwendungen**	**51.582,75**	**56.307**	**52.668**	**52.667**	**52.446**	**52.446**
	Saldo	**49.537,49**	**54.807**	**50.568**	**50.567**	**50.346**	**50.346**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	20.266,20	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	22.337,21	15.000	22.000	22.000	22.000	22.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	20.626,61	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**63.230,02**	**41.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**
	Saldo	**63.230,02**	**41.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**	**62.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 243140 Förderprogramm Land Digitalisierung Schulen

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	243100	Sonstige schulische Aufgaben
Kostenträger	243140	Förderprogramm Land Digitalisierung Schulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land		-550.600				
499999	**Summe Erträge**		**-550.600**				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		614.000				
599999	**Summe Aufwendungen Saldo**		**614.000**				

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-35.289,00					
446160	Versicherungsentschädigungen	-74,25					
499999	**Summe Erträge**	**-35.363,25**					
501110	Beamte	14.951,35	15.102	14.908	15.206	15.510	15.820
501211	Tariflich Beschäftigte neu	67.755,73	70.493	69.360	70.747	72.162	73.605
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.797,16	6.359	5.875	5.993	6.113	6.235
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.451,65	5.567	5.508	5.618	5.731	5.845
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.617,20	14.036	14.205	14.490	14.779	15.075
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	78.062,83	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
527180	Verwendung von Spendengeldern	10.000,00					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	41,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	177.284,98	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	248.989,85	295.707	254.500	245.000	245.000	245.000
531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	5.719,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716	573	573	573	573
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	125.355,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75,00	75				
543110	Büromaterial	188,86					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	400,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	460,83	1.800	1.440	1.440	1.440	1.440
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			75	75	75	75
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	21.191,00	12.390	16.916	16.916	16.915	15.229
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	254	254	254	231	
581120	Betriebsleistungen	62.480,78					
599999	**Summe Aufwendungen**	**838.793,19**	**811.099**	**772.214**	**764.912**	**767.129**	**767.497**
	Saldo	**803.429,94**	**811.099**	**772.214**	**764.912**	**767.129**	**767.497**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446160	Versicherungsentschädigungen	-74,25					
499999	**Summe Erträge**	**-74,25**					
501110	Beamte	14.951,35	15.102	14.908	15.206	15.510	15.820
501211	Tariflich Beschäftigte neu	67.755,73	70.493	69.360	70.747	72.162	73.605
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	5.797,16	6.359	5.875	5.993	6.113	6.235
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	5.451,65	5.567	5.508	5.618	5.731	5.845
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	13.617,20	14.036	14.205	14.490	14.779	15.075
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	78.062,83	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	41,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	11.732,21	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
531811	Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen	248.989,85	295.707	254.500	245.000	245.000	245.000
531812	Feriensportkurse, Sportabzeichen	5.719,41	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
531813	Stadtverband für Sport	716,00	716	573	573	573	573
531814	Übungsleitervergütungen (Stadtanteil)	125.355,00	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	75,00	75				
543110	Büromaterial	188,86					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	400,00					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	460,83	1.800	1.440	1.440	1.440	1.440
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			75	75	75	75
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	21.191,00	12.390	16.916	16.916	16.915	15.229
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	254,00	254	254	254	231	
599999	**Summe Aufwendungen**	**600.759,64**	**811.099**	**772.214**	**764.912**	**767.129**	**767.497**
	Saldo	**600.685,39**	**811.099**	**772.214**	**764.912**	**767.129**	**767.497**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 421100 Bayer. Landesturnfest 2019

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	11	Schulen und Sport
Produktgruppe	421	Sportförderung
Produkt	421000	Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung
Kostenträger	421100	Bayer. Landesturnfest 2019

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-35.289,00					
499999	**Summe Erträge**	**-35.289,00**					
527180	Verwendung von Spendengeldern	10.000,00					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	165.552,77					
581120	Betriebsleistungen	62.480,78					
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**238.033,55**					

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.930,00	-4.944	-4.944	-4.944	-4.944	-4.944
431100	Verwaltungsgebühren	-3,00					
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-5.386,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441110	Mieten, Pachten	-35.880,24					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.047,97	-43.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
446110	Eintrittsgelder	-85.425,32	-73.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-5.932,15					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-353.579,28					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-66.552,36					
481140	Facility Management	-835,69		-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-2.541,50	-4.500				
499999	**Summe Erträge**	**-600.114,07**	**-129.444**	**-157.744**	**-157.744**	**-157.744**	**-157.744**
501110	Beamte	7.475,47	7.550	7.454	7.602	7.754	7.910
501211	Tariflich Beschäftigte neu	26.985,80	28.712	26.857	27.394	27.942	28.501
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	2.898,50	3.180	2.938	2.996	3.056	3.118
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.174,32	2.269	2.136	2.178	2.222	2.266
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.437,52	5.729	5.503	5.613	5.726	5.840
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	35.740,88					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	16.438,51	71.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.810,85	10.800				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.380,19					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	14.545,08					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	5.783,71					
524310	Aufwendungen für Heizung	25.776,19					
524320	Aufwendungen für Strom	110.516,24					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	43.454,00	20.700	37.000	37.000	37.000	37.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	61.494,04					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			9.600	9.600	9.600	9.600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-20,22					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	323.480,67					
544121	Grundsteuer	1.947,10					
544220	Gebäudeversicherung	4.673,73	5.400	5.500	5.500	5.500	5.500
544230	Haftpflichtversicherungen	238,46	250	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	1.035,08	2.570	2.100	2.100	2.100	2.100
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.645,22	2.850	2.500	2.500	2.500	2.500
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	158.129,00	157.162	168.776	168.780	168.774	167.898
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	83.020,00	82.839	84.998	82.418	53.986	53.988
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.276,00	7.073	9.062	9.030	8.576	6.448
571600	AfA auf Sammelposten	1.500,87	1.124	464	180		
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.563,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
581120	Betriebsleistungen	68.940,85	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	53.782,65					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	182.747,85	405.544	496.700	496.700	496.700	496.700
581143	FM Verwaltergebühren	377.347,70	96.027	811.800	811.800	811.800	811.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.634.219,26**	**987.379**	**1.781.388**	**1.779.391**	**1.751.236**	**1.749.169**
	Saldo	**1.034.105,19**	**857.935**	**1.623.644**	**1.621.647**	**1.593.492**	**1.591.425**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-4.930,00	-4.944	-4.944	-4.944	-4.944	-4.944
431100	Verwaltungsgebühren	-3,00					
432140	Gebühren Flutlichtanlage	-5.386,56	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
441110	Mieten, Pachten	-13.396,51					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.253,85	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-206.238,88					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-46.116,34					
481140	Facility Management			-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
481150	Sonstige interne Verrechnungen	-2.541,50	-4.500				
499999	**Summe Erträge**	**-290.866,64**	**-26.444**	**-35.044**	**-35.044**	**-35.044**	**-35.044**
501110	Beamte	3.737,74	3.775	3.727	3.801	3.877	3.955
501211	Tariflich Beschäftigte neu	14.541,04	15.111	14.919	15.217	15.522	15.832
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.449,25	1.590	1.469	1.498	1.528	1.559
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.174,97	1.199	1.188	1.211	1.236	1.260
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.928,06	3.013	3.057	3.118	3.181	3.244
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	18.342,04					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	277,91	3.600				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.380,19					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	6.125,33					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	1.164,31					
524310	Aufwendungen für Heizung	5.647,01					
524320	Aufwendungen für Strom	5.662,29					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.513,76					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	28.360,64					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			3.200	3.200	3.200	3.200
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	-20,22					
529101	Facility Management Verwaltergebühr	135.524,21					
544121	Grundsteuer	373,53					
544220	Gebäudeversicherung	3.099,35	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
544250	kommunale Sachversicherungen	770,28	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	1.039,09	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	85.293,00	84.326	95.940	95.943	95.938	95.063
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	49.562,00	49.381	51.541	51.545	51.541	51.541
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.934,00	3.819	3.636	3.601	3.171	2.283
571600	AfA auf Sammelposten	357,40	285	284			
581110	Verwaltungskostenbeiträge	1.563,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	50.733,80					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	170.931,80	210.256	259.600	259.600	259.600	259.600
581143	FM Verwaltergebühren	376.305,57	33.347	572.500	572.500	572.500	572.500
599999	**Summe Aufwendungen**	**990.771,35**	**418.002**	**1.018.661**	**1.018.834**	**1.018.894**	**1.017.637**
	Saldo	**699.904,71**	**391.558**	**983.617**	**983.790**	**983.850**	**982.593**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441110	Mieten, Pachten	-22.483,73					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.000,00	-15.000				
446110	Eintrittsgelder	-85.425,32	-73.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
446160	Versicherungsentschädigungen	-5.932,15					
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-146.309,35					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-20.410,25					
481140	Facility Management			-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
499999	**Summe Erträge**	**-295.560,80**	**-88.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**	**-107.000**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	17.398,84					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	3.350,38	4.500				
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	8.419,75					
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	4.487,04					
524310	Aufwendungen für Heizung	20.129,18					
524320	Aufwendungen für Strom	104.853,95					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	6.785,42					
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	33.133,40					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			4.000	4.000	4.000	4.000
529101	Facility Management Verwaltergebühr	187.956,46					
544121	Grundsteuer	1.573,57					
544220	Gebäudeversicherung	1.477,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen	238,46	250	300	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	205,26	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	606,13	850	900	900	900	900
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	54.082,00	54.081	54.082	54.082	54.082	54.081
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	31.012,00	31.012	31.012	28.427		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.291,00	1.292	1.291	1.291	1.292	1.290
581142	FM Bewirtschaftungskosten		194.349	224.500	224.500	224.500	224.500
581143	FM Verwaltergebühren		60.557	238.200	238.200	238.200	238.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**476.999,87**	**349.891**	**557.285**	**554.700**	**526.274**	**526.271**
	Saldo	**181.439,07**	**261.891**	**450.285**	**447.700**	**419.274**	**419.271**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.794,12	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
452120	Erträge aus Erstattung von Vorsteuern	-1.031,05					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	-25,77					
481140	Facility Management	-835,69		-700	-700	-700	-700
499999	**Summe Erträge**	**-13.686,63**	**-15.000**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**	**-15.700**
501110	Beamte	3.737,73	3.775	3.727	3.801	3.877	3.955
501211	Tariflich Beschäftigte neu	12.444,76	13.601	11.938	12.177	12.420	12.669
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.449,25	1.590	1.469	1.498	1.528	1.559
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	999,35	1.070	948	967	986	1.006
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	2.509,46	2.716	2.446	2.495	2.545	2.596
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	16.438,51	71.000	36.000	36.000	36.000	36.000
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	182,56	2.700				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	132,36					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.154,82	20.700	37.000	37.000	37.000	37.000
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			2.400	2.400	2.400	2.400
544220	Gebäudeversicherung	97,35	200	200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	59,54	70	100	100	100	100
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	18.754,00	18.755	18.754	18.755	18.754	18.754
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.446,00	2.446	2.445	2.446	2.445	2.447
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.051,00	1.962	4.135	4.138	4.113	2.875
571600	AfA auf Sammelposten	1.143,47	839	180	180		
581120	Betriebsleistungen	68.940,85	75.000	70.000	70.000	70.000	70.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	3.048,85					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	11.816,05	939	12.600	12.600	12.600	12.600
581143	FM Verwaltergebühren	1.042,13	2.123	1.100	1.100	1.100	1.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**166.448,04**	**219.486**	**205.442**	**205.857**	**206.068**	**205.261**
	Saldo	**152.761,41**	**204.486**	**189.742**	**190.157**	**190.368**	**189.561**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.592.705,83	-9.665.400	-11.943.630	-12.288.074	-13.071.540	-13.371.540
03	+ Sonstige Transfererträge	-304.717,07	-191.900	-242.121	-244.300	-244.300	-244.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-626,25	-100	-600	-100	-100	-100
05	+ Auflösung von Sonderposten	-284.294,75	-270.817	-252.240	-244.118	-239.261	-239.261
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130.987,95	-190.368	-36.000	-34.700	-34.700	-34.700
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.711.573,84	-1.247.000	-1.475.991	-1.276.200	-1.276.200	-1.276.200
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.102,50	-150	-150	-150	-150	-150
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-12.031.008,19**	**-11.565.735**	**-13.950.732**	**-14.087.642**	**-14.866.251**	**-15.166.251**
11	- Personalaufwendungen	4.324.465,69	4.534.988	4.606.547	4.675.740	4.769.248	4.864.635
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.975,00	624.900	390.033	515.111	530.161	523.176
14	- Bilanzielle Abschreibungen	668.897,40	571.668	797.030	785.377	777.090	776.574
15	- Transferaufwendungen	22.403.854,52	24.341.087	26.195.757	27.072.279	28.018.400	28.741.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.183.038,56	926.090	1.230.657	1.242.570	1.247.406	1.255.006
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**29.162.231,17**	**30.998.733**	**33.220.024**	**34.291.077**	**35.342.305**	**36.160.791**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**17.131.222,98**	**19.432.998**	**19.269.292**	**20.203.435**	**20.476.054**	**20.994.540**
17	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**17.131.222,98**	**19.432.998**	**19.269.292**	**20.203.435**	**20.476.054**	**20.994.540**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**17.131.222,98**	**19.432.998**	**19.269.292**	**20.203.435**	**20.476.054**	**20.994.540**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-31.320,46	0	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	696.587,71	307.673	658.850	658.850	658.850	658.850
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**17.796.490,23**	**19.740.671**	**19.902.442**	**20.836.585**	**21.109.204**	**21.627.690**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-162.207,13		-190.068	-95.034		
414110	Zuweisungen vom Land	-8.949.830,44	-9.177.900	-11.253.462	-11.729.440	-12.629.440	-12.929.440
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-431.717,95	-444.500	-442.100	-442.100	-442.100	-442.100
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.500,00					
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-43.000,00	-43.000	-58.000	-21.500		
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-4.450,31					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-284.294,75	-270.817	-252.240	-244.118	-239.261	-239.261
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-56.192,80	-32.500	-29.000	-32.000	-32.000	-32.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-34.090,25	-20.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-10.578,30	-500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-45.197,86	-37.500	-45.979	-45.000	-45.000	-45.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-129.173,60	-95.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-29.484,26	-6.400	-8.142	-8.300	-8.300	-8.300
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-373,25	-50	-400	-50	-50	-50
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-253,00	-50	-200	-50	-50	-50
441110	Mieten, Pachten	-8.543,92		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-12.425,96	-50	-12.400	-12.350	-12.350	-12.350
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-101.240,24	-190.118	-6.300	-5.650	-5.650	-5.650
446110	Eintrittsgelder	-8.777,83	-200	-8.800	-8.200	-8.200	-8.200
448010	Erstattungen des Bundes	-117.522,27	-60.000	-12.800	-10.000	-10.000	-10.000
448110	Erstattungen des Landes	-14,07					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.476.965,63	-1.117.000	-1.397.291	-1.201.000	-1.201.000	-1.201.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-63.894,58	-65.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-8.175,82					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.827,60					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-28.986,87	-5.000	-5.900	-5.200	-5.200	-5.200
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-14.187,00					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-6.102,50	-150	-150	-150	-150	-150
481140	Facility Management	-31.320,46		-25.700	-25.700	-25.700	-25.700
499999	**Summe Erträge**	**-12.062.328,65**	**-11.565.735**	**-13.976.432**	**-14.113.342**	**-14.891.951**	**-15.191.951**
501110	Beamte	115.069,34	133.874	130.798	133.414	136.083	138.804
501211	Tariflich Beschäftigte neu	3.245.593,59	3.395.683	3.455.422	3.506.683	3.576.813	3.648.352
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.975,33	1.629	3.863	3.940	4.018	4.098
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	44.616,38	56.377	53.050	52.581	53.633	54.705
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	266.112,47	276.367	271.233	276.657	282.190	287.834
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	649.080,71	671.058	692.162	702.446	716.492	730.822
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	17,87		19	19	19	20
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.300,98	450				
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	15.051,95	12.430		1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	65.312,38	38.430				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	13.103,73	16.700	12.600	17.450	17.450	17.450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	972,88	650	700	1.150	1.050	1.050
524320	Aufwendungen für Strom	2.656,19	3.070	3.070	3.070	3.070	3.070
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	169,80	100	100	200	200	200
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.678,71	1.550	1.300	1.600	1.600	1.600
525110	Kfz-Steuer			2.000	2.000	2.000	2.000
525111	Kfz-Versicherung			2.200	2.200	2.000	2.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.394,17	2.920	1.600	2.900	2.900	2.900
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			8.030	13.380	13.380	13.380
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			29.666	50.300	51.300	51.300

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	80	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	18.850,15	22.400	17.720	20.500	20.750	20.765
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	48.311,45	49.000	36.065	54.013	54.013	54.013
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	11.609,00	5.650	6.940	9.878	18.978	9.978
527180	Verwendung von Spendengeldern	4.146,86					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	66.840,09	60.200	30.677	57.400	57.400	57.400
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	9.545,25	3.500	7.600	10.400	10.400	10.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110.185,00	182.050	158.035	177.620	177.620	179.620
529117	Aufw. Honorare allgem.	209.846,41	225.700	71.650	89.450	94.450	94.450
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	15.174.957,21	16.393.000	18.425.100	19.383.000	20.432.500	20.955.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	516.844,39	651.687	633.657	506.279	387.900	392.900
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.926.804,67	2.060.400	2.133.000	2.138.000	2.138.000	2.138.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	46.711,45	66.000	59.000	59.000	59.000	59.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	4.701.345,15	5.115.000	4.899.000	4.940.000	4.955.000	5.150.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	37.191,65	55.000	46.000	46.000	46.000	46.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	8.589,22	15.700	7.390	8.850	8.850	8.850
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.317,12	900	44	44	1.000	1.000
542930	Verfügungsmittel	1.152,91	2.000				
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.561,00	2.100				
543110	Büromaterial	8.195,45	10.135	6.936	9.020	9.020	9.020
543120	Bücher, Zeitschriften	4.281,34	6.150	3.517	5.930	5.930	5.930
543130	Porto, Versand	766,26	2.545	620	815	815	815
543140	Telefon, Datenübertragung	429,11	630	500	500	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.097,99	590	100	100	1.500	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.260,56	900	1.100	1.360	1.360	1.360
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.318,77	13.400	16.420	21.100	23.100	32.100
544122	KfZ-Steuer	1.940,00					
544220	Gebäudeversicherung	6.562,75	8.650	7.850	7.850	7.850	7.850
544230	Haftpflichtversicherungen	3.825,04	6.500	5.400	5.400	5.400	5.400
544240	KFZ-Versicherungen	1.642,68	2.300				
544250	kommunale Sachversicherungen	906,44	1.890	1.690	1.690	1.670	1.670
544290	Sonstige Versicherungen	11.787,44	16.700	16.380	17.200	17.200	17.200
545220	ÖTR. Erstattungen	1.120.724,85	834.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000	1.158.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	679,63					
549120	Verfügungsmittel neu			2.000	2.000	2.000	2.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			1.711	1.711	1.711	1.711
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	451.525,06	438.787	420.179	411.822	405.952	405.953
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	183.145,00	109.317	348.365	348.366	348.367	348.365
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.937,24	1.397	735	188		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.262,03	13.335	23.285	22.954	22.715	22.256
571600	AfA auf Sammelposten	15.028,07	8.832	4.467	2.047	56	
581120	Betriebsleistungen	15.860,21	9.000	16.500	16.500	16.500	16.500
581130	Druckereileistungen	1.571,75	1.600	950	950	950	950
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	59.423,75					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	168.806,89	160.659	179.400	179.400	179.400	179.400
581143	FM Verwaltergebühren	62.037,38	78.653	66.100	66.100	66.100	66.100
581144	FM Mieten und Pachten	64.106,76	29.839	64.700	64.700	64.700	64.700
581150	Sonstige interne Verrechnungen	22,44	27.922				
581160	IT-Leistungen (intern)	324.758,53		331.200	331.200	331.200	331.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**29.858.818,88**	**31.306.406**	**33.878.876**	**34.949.927**	**36.001.155**	**36.819.641**
	Saldo	**17.796.490,23**	**19.740.671**	**19.902.444**	**20.836.585**	**21.109.204**	**21.627.690**

Investitionen Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 12 Jugend

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I362200001	Kinder- u. Jugendarbeit: Ausstattungsgegenstände	-6.039,24					
I365110001	Zuschüsse zum Bau von Kindergärten	-2.481.673,79		-24.000			
I365110002	Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020	-821.704,15	-7.000.000	-6.330.000	-5.586.000	-2.567.000	
I365110003	Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen		5.400.000	1.513.000	1.320.000	4.118.000	1.111.000
I365110004	Kindergärten: vom Land Zuweisungen			54.000			
I366110001	Spielbus: Ausstattungsgegenstände			-2.000			
I366140001	Jugendh. Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst.	-2.915,50	-3.000	-1.200			
I366160002	Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände			-1.800			
I366181001	Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände			-1.000			
I366190001	Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände	-16.084,54		-10.400			
I367500001	Beratungsstelle: Ausstattungsgegenstände	-3.038,54					

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-5.073,50		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-15.185,59	-6.400	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
499999	**Summe Erträge**	**-20.259,09**	**-6.400**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	258.095,80	280.000	250.000	282.500	312.000	334.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	488.809,90	665.000	625.000	640.000	655.000	670.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**746.905,70**	**945.000**	**875.000**	**922.500**	**967.000**	**1.004.000**
	Saldo	**726.646,61**	**938.600**	**862.800**	**910.300**	**954.800**	**991.800**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-5.073,50		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-13.586,38	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	**Summe Erträge**	**-18.659,88**	**-5.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	301.170,24	390.000	360.000	375.000	390.000	405.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**301.170,24**	**390.000**	**360.000**	**375.000**	**390.000**	**405.000**
	Saldo	**282.510,36**	**385.000**	**350.000**	**365.000**	**380.000**	**395.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.			-500	-500	-500	-500
499999	**Summe Erträge**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	58.363,70	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**58.363,70**	**65.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
	Saldo	**58.363,70**	**65.000**	**59.500**	**59.500**	**59.500**	**59.500**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-687,08	-400	-700	-700	-700	-700
499999	**Summe Erträge**	**-687,08**	**-400**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	34.382,53	50.000	45.000	45.000	45.000	45.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**34.382,53**	**50.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**	**45.000**
	Saldo	**33.695,45**	**49.600**	**44.300**	**44.300**	**44.300**	**44.300**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	258.095,80	280.000	250.000	282.500	312.000	334.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**258.095,80**	**280.000**	**250.000**	**282.500**	**312.000**	**334.000**
	Saldo	**258.095,80**	**280.000**	**250.000**	**282.500**	**312.000**	**334.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 361150 Übernahme Elternbeiträge für unter 3-jährige

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-912,13	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	**Summe Erträge**	**-912,13**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	94.893,43	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**94.893,43**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**	**160.000**
	Saldo	**93.981,30**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**	**159.000**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-3.437,83	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-579,00		-579	-1.000	-1.000	-1.000
499999	**Summe Erträge**	**-4.016,83**	**-1.000**	**-4.579**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.160,00					
545220	ÖTR. Erstattungen	1.421,34					
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.581,34**					
	Saldo	**-435,49**	**-1.000**	**-4.579**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-3.437,83	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-579,00		-579	-1.000	-1.000	-1.000
499999	**Summe Erträge**	**-4.016,83**	**-1.000**	**-4.579**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.160,00					
545220	ÖTR. Erstattungen	1.421,34					
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.581,34**					
	Saldo	**-435,49**	**-1.000**	**-4.579**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land		-15.000				
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-15.000			
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-60,00	-60	-59			
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.990,81		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-95.300,29		-400	-400	-400	-400
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-359,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.827,60					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.166,98					
499999	**Summe Erträge**	**-101.704,68**	**-15.060**	**-17.459**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	50.916,33	54.044	70.150	53.704	54.778	55.874
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.500			
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.038,93	4.164	4.032	4.113	4.195	4.279
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.522,31	10.919	14.350	11.075	11.296	11.522
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.097,36					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.008,41	730				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	27.835,56	1.030				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.716,83	7.700	7.600	8.500	8.500	8.500
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	275,22	100	100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	80,43	370	370	370	370	370
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	169,80	100	100	200	200	200
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	126,94	820	700	800	800	800
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			730	730	730	730
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			630	930	930	930
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	15.500,31	12.500	10.700	12.500	12.500	12.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	720,27	2.100	200	2.200	2.200	2.200
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.083,10					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	36.494,65	3.500	2.400	17.000	17.000	17.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.181,66	1.800	900	1.800	1.800	1.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	89.138,38	134.500	135.200	139.200	139.200	139.200
529117	Aufw. Honorare allgem.	34.875,20	13.000	12.400	13.100	13.100	13.100
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	80.852,50	134.500	96.500	141.500	141.500	141.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.871,00	5.250	5.300	5.400	5.400	5.400
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	328,55	300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	11,34					
543120	Bücher, Zeitschriften	280,82	100	100	100	100	100
543130	Porto, Versand	766,26	2.500	620	765	765	765
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	157,13	1.600	600	1.600	1.600	1.600
544290	Sonstige Versicherungen	224,00	750	700	700	700	700
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	484,63					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	438,00	98	1.066	1.006	1.007	1.006
581120	Betriebsleistungen	10.924,33		10.000	10.000	10.000	10.000
581130	Druckereileistungen	49,70					
599999	**Summe Aufwendungen**	**387.169,95**	**392.475**	**377.248**	**427.693**	**429.071**	**430.476**
	Saldo	**285.465,27**	**377.415**	**359.789**	**425.293**	**426.671**	**428.076**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-60,00	-60	-59			
499999	**Summe Erträge**	**-60,00**	**-60**	**-59**			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	102,00	98	59			
599999	**Summe Aufwendungen** **Saldo**	**102,00**	**98**	**59**			

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.928,29					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-359,00					
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-1.827,60					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.166,98					
499999	**Summe Erträge**	**-99.281,87**					
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	2.097,36					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	5.759,03	530				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	27.763,83	530				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	445,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	158,94					
524320	Aufwendungen für Strom		270	270	270	270	270
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	118,90	700	700	700	700	700
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			530	530	530	530
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			530	530	530	530
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	13.317,78	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	588,25	100	100	100	100	100
527180	Verwendung von Spendengeldern	2.083,10					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	35.438,08	1.500	1.500	15.000	15.000	15.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	75.013,04	124.000	124.000	124.000	124.000	124.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	31.749,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	3.320,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	3.471,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	224,20	300	300	300	300	300
543110	Büromaterial	7,98					
543120	Bücher, Zeitschriften	280,82	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	151,13	600	600	600	600	600
544290	Sonstige Versicherungen	224,00	500	500	500	500	500
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	336,00		1.007	1.006	1.007	1.006
581120	Betriebsleistungen	10.309,09		10.000	10.000	10.000	10.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**212.856,53**	**185.330**	**196.337**	**209.836**	**209.837**	**209.836**
	Saldo	**113.574,66**	**185.330**	**196.337**	**209.836**	**209.837**	**209.836**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	30,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500		500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		2.000		2.000	2.000	2.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	12.214,90	7.500	9.800	12.200	12.200	12.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**12.244,90**	**10.000**	**9.800**	**14.700**	**14.700**	**14.700**
	Saldo	**12.244,90**	**10.000**	**9.800**	**14.700**	**14.700**	**14.700**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-1.990,81		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-372,00		-400	-400	-400	-400
499999	**Summe Erträge**	**-2.362,81**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	249,38	200				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	71,73	500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	6.241,83	5.500	5.400	6.300	6.300	6.300
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	116,28	100	100	100	100	100
524320	Aufwendungen für Strom	80,43	100	100	100	100	100
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	169,80	100	100	200	200	200
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	8,04	120		100	100	100
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			200	200	200	200
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			100	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.182,53	3.000	1.700	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	132,02		100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.056,57	2.000	900	2.000	2.000	2.000
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.181,66	1.800	900	1.800	1.800	1.800
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.910,44	3.000	1.400	3.000	3.000	3.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.126,20	3.000	2.400	3.100	3.100	3.100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	400,00	250	300	400	400	400
543110	Büromaterial	3,36					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6,00	1.000		1.000	1.000	1.000
544290	Sonstige Versicherungen		250	200	200	200	200
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	484,63					
581120	Betriebsleistungen	242,50					
581130	Druckereileistungen	49,70					
599999	**Summe Aufwendungen**	**17.713,10**	**20.920**	**13.900**	**22.000**	**22.000**	**22.000**
	Saldo	**15.350,29**	**20.920**	**11.500**	**19.600**	**19.600**	**19.600**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land		-15.000				
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich			-15.000			
499999	**Summe Erträge**		**-15.000**	**-15.000**			
501211	Tariflich Beschäftigte neu	50.916,33	54.044	70.150	53.704	54.778	55.874
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu			1.500			
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.038,93	4.164	4.032	4.113	4.195	4.279
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.522,31	10.919	14.350	11.075	11.296	11.522
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	77.532,50	104.500	66.500	111.500	111.500	111.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	104,35					
543130	Porto, Versand	766,26	2.500	620	765	765	765
581120	Betriebsleistungen	372,74					
599999	**Summe Aufwendungen**	**144.253,42**	**176.127**	**157.152**	**181.157**	**182.534**	**183.940**
	Saldo	**144.253,42**	**161.127**	**142.152**	**181.157**	**182.534**	**183.940**

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-29.160,00	-21.300	-29.160	-21.360	-21.360	-21.360
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-373,25	-50	-400	-50	-50	-50
446110	Eintrittsgelder	-784,00	-200	-800	-200	-200	-200
448010	Erstattungen des Bundes	-2.846,00		-2.800			
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-650,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-5.795,00	-5.000				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-22.019,17					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-6.102,50					
499999	**Summe Erträge**	**-67.729,92**	**-26.550**	**-33.160**	**-21.610**	**-21.610**	**-21.610**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	47.130,27	50.204	51.652	52.686	53.739	54.814
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.651,67	3.812	3.953	4.032	4.113	4.195
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.800,67	10.204	10.726	10.941	11.160	11.383
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	99,97	150				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.182,47	500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	60,00	800	800	800	800	800
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	14,78					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.597,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.420,69	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.040,87	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.353,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	14.532,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr			800	1.000	1.000	1.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	144.000	132.000	142.000	142.000	142.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	289.600,48	270.000	270.000	275.000	275.000	275.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
543110	Büromaterial		200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften		400	200	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,50	200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
599999	**Summe Aufwendungen**	**375.502,70**	**504.370**	**494.231**	**511.009**	**512.362**	**513.742**
	Saldo	**307.772,78**	**477.820**	**461.071**	**489.399**	**490.752**	**492.132**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-16.360,00	-16.300	-16.360	-16.360	-16.360	-16.360
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-22.019,17					
499999	**Summe Erträge**	**-38.379,17**	**-16.300**	**-16.360**	**-16.360**	**-16.360**	**-16.360**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	47.130,27	50.204	51.652	52.686	53.739	54.814
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	3.651,67	3.812	3.953	4.032	4.113	4.195
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	9.800,67	10.204	10.726	10.941	11.160	11.383
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		800				
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr			800	1.000	1.000	1.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	2.000,00	144.000	132.000	142.000	142.000	142.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	289.600,48	270.000	270.000	275.000	275.000	275.000
543120	Bücher, Zeitschriften		200		200	200	200
599999	**Summe Aufwendungen**	**352.183,09**	**479.220**	**469.131**	**485.859**	**487.212**	**488.592**
	Saldo	**313.803,92**	**462.920**	**452.771**	**469.499**	**470.852**	**472.232**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-12.800,00	-5.000	-12.800	-5.000	-5.000	-5.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-373,25	-50	-400	-50	-50	-50
446110	Eintrittsgelder	-784,00	-200	-800	-200	-200	-200
448010	Erstattungen des Bundes	-2.846,00		-2.800			
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-650,00					
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-5.795,00	-5.000				
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-6.102,50					
499999	**Summe Erträge**	**-29.350,75**	**-10.250**	**-16.800**	**-5.250**	**-5.250**	**-5.250**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	99,97	150				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.182,47	500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	60,00	800	800	800	800	800
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	14,78					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			100	150	150	150
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.597,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.420,69	100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.040,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.353,43	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	14.532,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		300	300	300	300	300
543110	Büromaterial		200	200	200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften		200	200	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	17,50	200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
599999	**Summe Aufwendungen**	**23.319,61**	**25.150**	**25.100**	**25.150**	**25.150**	**25.150**
	Saldo	**-6.031,14**	**14.900**	**8.300**	**19.900**	**19.900**	**19.900**

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-104.133,93	-78.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-6.895,91	-4.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-3.120,39	-1.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-941,58		-942	-1.100	-1.100	-1.100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45,60					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-45.811,04					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.503,06					
499999	**Summe Erträge**	**-162.453,51**	**-83.800**	**-47.042**	**-48.200**	**-48.200**	**-48.200**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	97.385,92	101.146	104.052	106.133	108.255	110.420
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.957,37	8.085	8.325	8.491	8.661	8.835
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.632,70	20.129	21.131	21.554	21.985	22.425
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	39,99	800				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	36,54	400	320	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.789,77	1.200	600	1.200	1.200	1.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	317,00	300	260	350	350	350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	898,65	22.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.620,36	4.900	4.700	5.000	5.000	5.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	6.259,55	14.500	8.400	14.500	14.500	14.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	74.235,13	129.500	129.000	120.000	120.000	120.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	29.527,81	34.500	34.000	34.000	34.000	34.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	12.461,35	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	95.041,42	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	4.034,77	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	294,34	200	240	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	154,90	200	130	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,16					
544220	Gebäudeversicherung	1.110,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
571600	AfA auf Sammelposten	84,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.145,63	2.784	3.300	3.300	3.300	3.300
581143	FM Verwaltergebühren	1.922,02	517	2.000	2.000	2.000	2.000
581144	FM Mieten und Pachten	66,50		100	100	100	100
581150	Sonstige interne Verrechnungen	22,44					
599999	**Summe Aufwendungen**	**361.050,12**	**448.561**	**438.058**	**439.028**	**441.751**	**354.530**
	Saldo	**198.596,61**	**364.761**	**391.016**	**390.828**	**393.551**	**306.330**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-104.133,93	-78.300	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-6.895,91	-4.500	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-60,00		-60	-100	-100	-100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-2,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-45,60					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-1.503,06					
499999	**Summe Erträge**	**-112.640,50**	**-82.800**	**-43.160**	**-43.200**	**-43.200**	**-43.200**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	97.385,92	101.146	104.052	106.133	108.255	110.420
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.957,37	8.085	8.325	8.491	8.661	8.835
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	19.632,70	20.129	21.131	21.554	21.985	22.425
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	39,99	800				
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	36,54	400	320	400	400	400
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.789,77	1.200	600	1.200	1.200	1.200
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	317,00	300	260	350	350	350
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	898,65	22.200	1.200	1.200	1.200	1.200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.620,36	4.900	4.700	5.000	5.000	5.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	6.259,55	14.500	8.400	14.500	14.500	14.500
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	74.235,13	129.500	129.000	120.000	120.000	120.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	27.352,07	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	12.461,35	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	294,34	200	240	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	154,90	200	130	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11,16					
544220	Gebäudeversicherung	1.110,80	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
571600	AfA auf Sammelposten	84,00					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	3.145,63	2.784	3.300	3.300	3.300	3.300
581143	FM Verwaltergebühren	1.922,02	517	2.000	2.000	2.000	2.000
581144	FM Mieten und Pachten	66,50		100	100	100	100
581150	Sonstige interne Verrechnungen	22,44					
599999	**Summe Aufwendungen**	**259.798,19**	**342.061**	**330.058**	**331.028**	**333.751**	**336.530**
	Saldo	**147.157,69**	**259.261**	**286.898**	**287.828**	**290.551**	**293.330**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	2.175,74	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.175,74**	**4.500**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
	Saldo	**2.175,74**	**4.500**	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-3.120,39	-1.000	-3.000	-4.000	-4.000	-4.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-881,58		-882	-1.000	-1.000	-1.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-45.811,04					
499999	**Summe Erträge**	**-49.813,01**	**-1.000**	**-3.882**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	95.041,42	100.000	100.000	100.000	100.000	10.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	4.034,77	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**99.076,19**	**102.000**	**104.000**	**104.000**	**104.000**	**14.000**
	Saldo	**49.263,18**	**101.000**	**100.118**	**99.000**	**99.000**	**9.000**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.780,00					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-24.397,23	-10.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-29.116,35	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-8.035,80	-500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-20.957,73	-20.000	-21.400	-22.000	-22.000	-22.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-113.782,83	-85.000	-101.000	-101.000	-101.000	-101.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-13.357,09					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.284.304,66	-1.102.000	-1.246.891	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.495.731,69**	**-1.237.500**	**-1.429.291**	**-1.286.000**	**-1.286.000**	**-1.286.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu		22.000				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu		3.500				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu		7.600				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.798,41	400	1.600	1.600	1.600	1.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.805,80	4.000	3.700	4.000	4.000	4.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	1.174.601,85	1.355.900	1.389.000	1.389.000	1.389.000	1.389.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	34.076,73	60.000	43.000	43.000	43.000	43.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	3.204.456,98	3.400.000	3.224.000	3.250.000	3.250.000	3.520.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	31.324,31	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543120	Bücher, Zeitschriften	92,74	100	74	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	1.428,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544290	Sonstige Versicherungen	6.371,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	1.115.356,63	809.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000	1.155.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**5.572.313,04**	**5.724.400**	**5.868.274**	**5.894.600**	**5.894.600**	**6.164.600**
	Saldo	**4.076.581,35**	**4.486.900**	**4.438.983**	**4.608.600**	**4.608.600**	**4.878.600**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-194,00	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
499999	**Summe Erträge**	**-194,00**	**-5.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	6.285,00	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	582,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**6.867,00**	**50.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
	Saldo	**6.673,00**	**45.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	16.490,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**16.490,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
	Saldo	**16.490,00**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-25,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden		-2.000				
499999	**Summe Erträge**	**-25,00**	**-2.000**				
501211	Tariflich Beschäftigte neu		22.000				
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu		3.500				
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu		7.600				
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	105.581,10	86.900	120.000	120.000	120.000	120.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	2.098,00		3.000	3.000	3.000	3.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**107.679,10**	**120.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**
	Saldo	**107.654,10**	**118.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**	**123.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	381.496,54	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
545220	ÖTR. Erstattungen	4.700,00	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**386.196,54**	**459.000**	**455.000**	**455.000**	**455.000**	**455.000**
	Saldo	**386.196,54**	**459.000**	**455.000**	**455.000**	**455.000**	**455.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-1.386,19		-1.400	-2.000	-2.000	-2.000
499999	**Summe Erträge**	**-1.386,19**		**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	143,55					
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	559.200,21	500.000	560.000	560.000	560.000	560.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	20.797,00	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**580.140,76**	**530.000**	**585.000**	**585.000**	**585.000**	**585.000**
	Saldo	**578.754,57**	**530.000**	**583.600**	**583.000**	**583.000**	**583.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.780,00					
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-21.978,80	-10.000	-22.000	-25.000	-25.000	-25.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-29.116,35	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-8.010,80	-500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-505,60					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-106.891,46	-100.000	-106.891	-100.000	-100.000	-100.000
499999	**Summe Erträge**	**-168.283,01**	**-130.500**	**-166.891**	**-163.000**	**-163.000**	**-163.000**
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.798,41	400	1.600	1.600	1.600	1.600
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.805,80	4.000	3.700	4.000	4.000	4.000
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	671.034,21	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	31.835,18	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
543120	Bücher, Zeitschriften	92,74	100	74	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	1.428,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544290	Sonstige Versicherungen	6.371,59	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	921.651,14	550.000	950.000	950.000	950.000	950.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.637.017,07**	**1.426.400**	**1.807.274**	**1.807.600**	**1.807.600**	**1.807.600**
	Saldo	**1.468.734,06**	**1.295.900**	**1.640.383**	**1.644.600**	**1.644.600**	**1.644.600**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-2.418,43					
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-19.065,94	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-109.032,70	-80.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-54,52					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-538.326,99	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
499999	**Summe Erträge**	**-668.898,58**	**-600.000**	**-620.000**	**-620.000**	**-620.000**	**-620.000**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	1.983.949,40	2.000.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	9.945,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
545220	ÖTR. Erstattungen	189.005,49	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.182.900,20**	**2.260.000**	**2.310.000**	**2.310.000**	**2.310.000**	**2.310.000**
	Saldo	**1.514.001,62**	**1.660.000**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**	**1.690.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE		10.000	30.000	30.000	30.000	300.000
599999	**Summe Aufwendungen**		**10.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**300.000**
	Saldo		**10.000**	**30.000**	**30.000**	**30.000**	**300.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-4.556,13					
422520	ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E.	-13.302,57					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-639.086,21	-500.000	-640.000	-500.000	-500.000	-500.000
499999	**Summe Erträge**	**-656.944,91**	**-500.000**	**-640.000**	**-500.000**	**-500.000**	**-500.000**
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	655.022,37	850.000	524.000	550.000	550.000	550.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**655.022,37**	**850.000**	**524.000**	**550.000**	**550.000**	**550.000**
	Saldo	**-1.922,54**	**350.000**	**-116.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-2.949,39	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-4.973,90		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-1.800,00					
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-20.540,74	-16.500	-21.000	-18.000	-18.000	-18.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-10.317,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-143.101,65	-15.000	-150.400	-101.000	-101.000	-101.000
499999	**Summe Erträge**	**-183.682,95**	**-43.000**	**-189.400**	**-137.000**	**-137.000**	**-137.000**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	315.642,42	280.000	320.000	320.000	320.000	320.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	173,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	913.036,85	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	1.832,57	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544230	Haftpflichtversicherungen		400	400	400	400	400
544290	Sonstige Versicherungen	444,75	1.000	500	500	500	500
545220	ÖTR. Erstattungen	3.946,88	25.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.235.076,84**	**1.261.400**	**1.276.900**	**1.276.900**	**1.276.900**	**1.276.900**
	Saldo	**1.051.393,89**	**1.218.400**	**1.087.500**	**1.139.900**	**1.139.900**	**1.139.900**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-2.949,39	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-3.329,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-2.897,74	-1.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-30,00					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-394,50		-400	-1.000	-1.000	-1.000
499999	**Summe Erträge**	**-9.600,63**	**-3.000**	**-9.400**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	31.711,09	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	98,37	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	96.421,37	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	76,80	1.000				
544230	Haftpflichtversicherungen		400	400	400	400	400
545220	ÖTR. Erstattungen	2.021,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**130.329,59**	**178.400**	**174.400**	**174.400**	**174.400**	**174.400**
	Saldo	**120.728,96**	**175.400**	**165.000**	**164.400**	**164.400**	**164.400**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-1.800,00					
499999	**Summe Erträge**	**-1.800,00**					
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	220.997,41	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**220.997,41**	**160.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
	Saldo	**219.197,41**	**160.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-180,00					
499999	**Summe Erträge**	**-180,00**					
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	210.895,73	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
545220	ÖTR. Erstattungen	1.924,92					
599999	**Summe Aufwendungen**	**212.820,65**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**
	Saldo	**212.640,65**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**	**250.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
421320	ÖTR. Leistungen v. Sozialleistungsträgern o.PV	-1.644,90		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
422120	ÖTR Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, i.E.	-17.463,00	-15.000	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000
422320	ÖTR Leistungen von Sozialleistungsträgern o.PV i.E	-10.287,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-142.707,15	-15.000	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000
499999	**Summe Erträge**	**-172.102,32**	**-40.000**	**-180.000**	**-127.000**	**-127.000**	**-127.000**
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	62.933,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
533130	ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste	75,00					
533220	ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers iE	605.719,75	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
533230	ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten	1.755,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
544290	Sonstige Versicherungen	444,75	1.000	500	500	500	500
545220	ÖTR. Erstattungen		20.000				
599999	**Summe Aufwendungen**	**670.929,19**	**673.000**	**652.500**	**652.500**	**652.500**	**652.500**
	Saldo	**498.826,87**	**633.000**	**472.500**	**525.500**	**525.500**	**525.500**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	214,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542930	Verfügungsmittel	1.152,91	2.000				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		100	100	100	100	100
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549120	Verfügungsmittel neu			2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.367,77**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	Saldo	**1.367,77**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	214,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542930	Verfügungsmittel	1.152,91	2.000				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		100	100	100	100	100
543310	Aufwendungen für Sachverständige		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
549120	Verfügungsmittel neu			2.000	2.000	2.000	2.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.367,77**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
	Saldo	**1.367,77**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	972,00	1.400	777	1.400	1.400	1.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**972,00**	**1.400**	**777**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Saldo	**972,00**	**1.400**	**777**	**1.400**	**1.400**	**1.400**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	972,00	1.400	777	1.400	1.400	1.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**972,00**	**1.400**	**777**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
	Saldo	**972,00**	**1.400**	**777**	**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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-42.599,32	-18.800	-19.580	-19.580	-19.580	-19.580
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-10.288,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.789,00	-1.291	-792	-408	-220	-220
448110	Erstattungen des Landes	-14,07					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-900,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-8.183,62					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-14.187,00					
499999	**Summe Erträge**	**-79.961,37**	**-30.091**	**-30.372**	**-29.988**	**-29.800**	**-29.800**
501110	Beamte	115.069,34	133.874	130.798	133.414	136.083	138.804
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.492.103,82	1.579.358	1.599.747	1.631.742	1.664.377	1.697.665
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.851,99	1.629	1.259	1.284	1.310	1.336
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	44.616,38	56.377	51.550	52.581	53.633	54.705
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	124.675,11	130.656	128.692	131.265	133.891	136.568
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	296.563,41	307.588	315.444	321.753	328.188	334.752
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	7,99		6	6	6	6
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.670,32	1.600				
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			2.136	2.670	2.670	2.670
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	80	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.027,39	10.000	11.000	13.000	13.000	13.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	213,33		170	213	213	213
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	447,70	500	350	448	448	448
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.739,42	5.000	4.600	5.700	5.700	5.700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	318,86	1.000	260	320	320	320
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.102,38	10.000	3.300	4.100	4.100	4.100
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.461,00	2.000				
543110	Büromaterial	5.566,23	5.500	4.500	5.600	5.600	5.600
543120	Bücher, Zeitschriften	2.572,47	2.500	2.060	2.580	2.580	2.580
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.260,56	700	1.000	1.260	1.260	1.260
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			80	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	476,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
544240	KFZ-Versicherungen		100				
544290	Sonstige Versicherungen		100	80	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			1.611	1.611	1.611	1.611
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.570,00	1.070	572	188		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	784,00	784	839	839	839	839
571600	AfA auf Sammelposten	2.100,31	1.686	975	678	56	
581130	Druckereileistungen	1.027,91	500	800	800	800	800
581160	IT-Leistungen (intern)	302.721,10		309.100	309.100	309.100	309.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.421.947,02**	**2.255.722**	**2.572.009**	**2.622.452**	**2.667.085**	**2.713.377**
	Saldo	**2.341.985,65**	**2.225.631**	**2.541.637**	**2.592.464**	**2.637.285**	**2.683.577**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-42.599,32	-18.800	-19.580	-19.580	-19.580	-19.580
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-10.288,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.000,00					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-2.789,00	-1.291	-792	-408	-220	-220
448110	Erstattungen des Landes	-14,07					
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-900,00					
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-8.183,62					
448820	Erstattung Personalkosten von Dritten	-14.187,00					
499999	**Summe Erträge**	**-79.961,37**	**-30.091**	**-30.372**	**-29.988**	**-29.800**	**-29.800**
501110	Beamte	115.069,34	133.874	130.798	133.414	136.083	138.804
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.492.103,82	1.579.358	1.599.747	1.631.742	1.664.377	1.697.665
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.851,99	1.629	1.259	1.284	1.310	1.336
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	44.616,38	56.377	51.550	52.581	53.633	54.705
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	124.675,11	130.656	128.692	131.265	133.891	136.568
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	296.563,41	307.588	315.444	321.753	328.188	334.752
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	7,99		6	6	6	6
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.670,32	1.600				
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			2.136	2.670	2.670	2.670
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		100	80	100	100	100
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	13.027,39	10.000	11.000	13.000	13.000	13.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	213,33		170	213	213	213
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	447,70	500	350	448	448	448
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	5.739,42	5.000	4.600	5.700	5.700	5.700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	318,86	1.000	260	320	320	320
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	4.102,38	10.000	3.300	4.100	4.100	4.100
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	1.461,00	2.000				
543110	Büromaterial	5.566,23	5.500	4.500	5.600	5.600	5.600
543120	Bücher, Zeitschriften	2.572,47	2.500	2.060	2.580	2.580	2.580
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		500				
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.260,56	700	1.000	1.260	1.260	1.260
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen			80	100	100	100
544230	Haftpflichtversicherungen	476,00	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
544240	KFZ-Versicherungen		100				
544290	Sonstige Versicherungen		100	80	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			1.611	1.611	1.611	1.611
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	2.570,00	1.070	572	188		
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	784,00	784	839	839	839	839
571600	AfA auf Sammelposten	2.100,31	1.686	975	678	56	
581130	Druckereileistungen	1.027,91	500	800	800	800	800
581160	IT-Leistungen (intern)	302.721,10		309.100	309.100	309.100	309.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.421.947,02**	**2.255.722**	**2.572.009**	**2.622.452**	**2.667.085**	**2.713.377**
	Saldo	**2.341.985,65**	**2.225.631**	**2.541.637**	**2.592.464**	**2.637.285**	**2.683.577**

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.

Verantwortliche Organisationseinheit Referat V

Verantwortliche Person(en) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-8.610.586,19	-8.900.000	-11.000.000	-11.500.000	-12.400.000	-12.700.000
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-280.724,75	-268.743	-251.073	-243.394	-238.725	-238.725
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.839,28					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-32,16					
481140	Facility Management	-26.416,78		-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
499999	**Summe Erträge**	**-8.919.599,16**	**-9.168.743**	**-11.272.773**	**-11.765.094**	**-12.660.425**	**-12.960.425**
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	14.709.697,90	15.783.700	17.785.800	18.701.000	19.704.000	20.205.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	115.300,57	131.000	140.000	145.000	150.000	155.000
544220	Gebäudeversicherung	1.587,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544250	kommunale Sachversicherungen	356,43	500	600	600	600	600
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	447.718,06	434.979	416.396	408.105	402.235	402.236
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	84.139,00	10.312	249.359	249.361	249.361	249.361
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.035,00	552	8.466	8.466	8.465	8.466
571600	AfA auf Sammelposten	1.164,72					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	6.106,40					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	19.617,87	12.544	20.900	20.900	20.900	20.900
581143	FM Verwaltergebühren	23.302,18	13.447	24.800	24.800	24.800	24.800
581144	FM Mieten und Pachten	25.588,68		25.800	25.800	25.800	25.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**15.437.614,52**	**16.388.734**	**18.673.821**	**19.585.732**	**20.587.861**	**21.093.863**
	Saldo	**6.518.015,36**	**7.219.991**	**7.401.048**	**7.820.638**	**7.927.436**	**8.133.438**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-30.850,06					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-280.724,75	-268.743	-251.073	-243.394	-238.725	-238.725
481140	Facility Management	-26.416,78		-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
499999	**Summe Erträge**	**-337.991,59**	**-268.743**	**-272.773**	**-265.094**	**-260.425**	**-260.425**
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	358.726,78	583.700	385.800	101.000	104.000	105.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	115.300,57	131.000	140.000	145.000	150.000	155.000
544220	Gebäudeversicherung	1.587,71	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
544250	kommunale Sachversicherungen		100	100	100	100	100
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	447.718,06	434.979	416.396	408.105	402.235	402.236
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	84.139,00	10.312	249.359	249.361	249.361	249.361
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.035,00	552	8.466	8.466	8.465	8.466
571600	AfA auf Sammelposten	1.164,72					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	6.106,40					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	19.617,87	12.544	20.900	20.900	20.900	20.900
581143	FM Verwaltergebühren	23.302,18	13.447	24.800	24.800	24.800	24.800
581144	FM Mieten und Pachten	25.588,68		25.800	25.800	25.800	25.800
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.086.286,97**	**1.188.334**	**1.273.321**	**985.232**	**987.361**	**993.363**
	Saldo	**748.295,38**	**919.591**	**1.000.548**	**720.138**	**726.936**	**732.938**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 365120 Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	12	Jugend
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern
Produkt	365100	Tageseinrichtungen (BayKiBiG)
Kostenträger	365120	Betriebskostenförderung für Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-8.579.736,13	-8.900.000	-11.000.000	-11.500.000	-12.400.000	-12.700.000
448210	Kostenerstattung. u.-umlagen v.Gden.,Gde-verbänden	-1.839,28					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-32,16					
499999	**Summe Erträge**	**-8.581.607,57**	**-8.900.000**	**-11.000.000**	**-11.500.000**	**-12.400.000**	**-12.700.000**
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	14.350.971,12	15.200.000	17.400.000	18.600.000	19.600.000	20.100.000
544250	kommunale Sachversicherungen	356,43	400	500	500	500	500
599999	**Summe Aufwendungen**	**14.351.327,55**	**15.200.400**	**17.400.500**	**18.600.500**	**19.600.500**	**20.100.500**
	Saldo	**5.769.719,98**	**6.300.400**	**6.400.500**	**7.100.500**	**7.200.500**	**7.400.500**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-46.308,00	-30.000	-46.300	-30.000	-30.000	-30.000
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-25.408,35	-20.000				
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-742,50					
499999	**Summe Erträge**	**-72.458,85**	**-50.000**	**-46.300**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		1.000				
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG					1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	467,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		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	17.509,93	27.300	28.000			
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	115.272,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	49,80	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen	3.954,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	155,00					
571600	AfA auf Sammelposten	303,00	169				
599999	**Summe Aufwendungen**	**137.710,92**	**155.869**	**156.400**	**128.400**	**129.400**	**129.400**
	Saldo	**65.252,07**	**105.869**	**110.100**	**98.400**	**99.400**	**99.400**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-46.308,00	-30.000	-46.300	-30.000	-30.000	-30.000
421120	ÖTR. Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz a.v.E.	-25.408,35	-20.000				
421520	ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen)	-742,50					
499999	**Summe Erträge**	**-72.458,85**	**-50.000**	**-46.300**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		1.000				
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG					1.000	1.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	467,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		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	17.509,93	27.300	28.000			
533120	ÖTR Leist d Sozial u Jugendhilfe an nat Pers avE	115.272,11	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	49,80	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	200	200	200
544290	Sonstige Versicherungen	3.954,08	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	155,00					
571600	AfA auf Sammelposten	303,00	169				
599999	**Summe Aufwendungen**	**137.710,92**	**155.869**	**156.400**	**128.400**	**129.400**	**129.400**
	Saldo	**65.252,07**	**105.869**	**110.100**	**98.400**	**99.400**	**99.400**

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.670,31					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-721,00	-723	-316	-316	-316	-316
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-253,00	-50	-200	-50	-50	-50
441110	Mieten, Pachten	-8.543,92		-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-10.433,15	-50	-10.400	-10.350	-10.350	-10.350
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.894,35	-50	-5.900	-5.250	-5.250	-5.250
446110	Eintrittsgelder	-7.993,83		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	7,80					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-961,00		-900	-200	-200	-200
481140	Facility Management	-4.903,68		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
499999	**Summe Erträge**	**-41.366,44**	**-873**	**-38.216**	**-36.666**	**-36.666**	**-36.666**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	765.374,63	759.421	781.863	797.500	813.449	829.719
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.061,67		1.302	1.328	1.354	1.381
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	61.421,63	60.258	58.104	59.267	60.451	61.660
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	154.639,05	150.918	159.891	163.090	166.351	169.678
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	5,00		6	6	6	7
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	203,62					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	8.892,65	10.800		1.500	1.500	1.500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	28.683,16	32.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	1.929,78	5.050	1.500	5.450	5.450	5.450
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	697,66	500	600	950	950	950
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.560,94	1.550	1.300	1.600	1.600	1.600
525110	Kfz-Steuer			2.000	2.000	2.000	2.000
525111	Kfz-Versicherung			2.000	2.000	2.000	2.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	1.252,45	2.100	900	2.100	2.100	2.100
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			7.200	12.250	12.250	12.250
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			23.000	42.800	42.800	42.800
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	110,48	750		700	700	715
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.875,23	8.300	4.900	9.900	9.900	9.900
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	4.332,56	1.500	3.500	4.200	4.200	4.200
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.130,50					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	17.200,64	17.100	14.000	21.900	21.900	21.900
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	8.363,59	1.700	6.700	8.600	8.600	8.600
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	8.360,63	17.650	6.600	17.600	17.600	17.600
529117	Aufw. Honorare allgem.	18.244,50	18.200	14.100	22.100	22.100	22.100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	300,00	500	300	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	405,24	300	100	500	500	500
543110	Büromaterial	1.774,85	2.150	1.500	2.300	2.300	2.300
543120	Bücher, Zeitschriften	321,22	1.650	230	1.600	1.600	1.600
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.926,75	6.100	4.100	8.000	8.000	17.000
544122	KfZ-Steuer	1.940,00					
544220	Gebäudeversicherung	3.718,64	5.550	4.650	4.650	4.650	4.650
544230	Haftpflichtversicherungen	1.921,04	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
544240	KFZ-Versicherungen	1.548,91	2.000				
544250	kommunale Sachversicherungen	489,51	1.200	900	900	900	900
544290	Sonstige Versicherungen	793,02	1.650	900	1.700	1.700	1.700
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	40,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	99.006,00	99.005	99.006	99.005	99.006	99.004

Teilergebnishaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	367,24	327	163			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.222,03	10.142	10.853	10.581	10.340	9.883
571600	AfA auf Sammelposten	8.885,63	5.798	2.493	845		
581120	Betriebsleistungen	4.304,62	9.000	5.500	5.500	5.500	5.500
581130	Druckereileistungen	93,60					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	53.317,35					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	118.182,06	120.405	125.600	125.600	125.600	125.600
581143	FM Verwaltergebühren	19.759,94	60.058	21.100	21.100	21.100	21.100
581144	FM Mieten und Pachten	34.282,20	26.364	34.600	34.600	34.600	34.600
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.455.940,22**	**1.442.096**	**1.403.561**	**1.496.322**	**1.515.657**	**1.545.047**
	Saldo	**1.414.573,78**	**1.441.223**	**1.365.345**	**1.459.656**	**1.478.991**	**1.508.381**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-218,00	-50	-200	-50	-50	-50
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-103,80	-50	-100	-50	-50	-50
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-700,00	-50	-700	-50	-50	-50
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-720,00		-700			
499999	**Summe Erträge**	**-1.741,80**	**-150**	**-1.700**	**-150**	**-150**	**-150**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	95.892,24	99.579	89.199	90.983	92.802	94.658
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.052,33	8.027	7.231	7.376	7.524	7.674
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	18.686,77	19.317	17.579	17.931	18.289	18.655
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	923,15	250				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	3.994,02	500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		900		900	900	900
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100		100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	50,17					
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			800	900	900	900
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			3.300	4.000	4.000	4.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	35,48	750		700	700	700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	926,53	2.000	700	2.000	2.000	2.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.729,56	1.000	1.400	1.700	1.700	1.700
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	57,53	500	100	500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		200		200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	157,06	500	100	500	500	500
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.622,50	500	2.100	2.100	2.100	2.100
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	300,00	500	300	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	118,04					
543110	Büromaterial	1.231,45	1.400	1.000	1.400	1.400	1.400
543120	Bücher, Zeitschriften	82,00	100	100	100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.950,20	100	1.500	1.900	1.900	1.900
544220	Gebäudeversicherung	1.391,00	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
544290	Sonstige Versicherungen	585,02	1.100	400	1.100	1.100	1.100
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	39,24					
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	675,72	523	290	290	290	290
581130	Druckereileistungen	9,50					
599999	**Summe Aufwendungen**	**139.509,51**	**139.346**	**127.699**	**136.780**	**139.105**	**141.477**
	Saldo	**137.767,71**	**139.196**	**125.999**	**136.630**	**138.955**	**141.327**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.040,00		-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
499999	**Summe Erträge**	**-3.040,00**		**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		1.000		1.000	1.000	1.000
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	4.748,21	3.000				
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	1.560,94	1.500	1.300	1.600	1.600	1.600
525110	Kfz-Steuer			2.000	2.000	2.000	2.000
525111	Kfz-Versicherung			2.000	2.000	2.000	2.000
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	935,26	1.300	700	1.300	1.300	1.300
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			3.800	4.700	4.700	4.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	335,09	500	300	500	500	500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.298,70	2.500	1.000	2.500	2.500	2.500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	110,00	250	100	200	200	200
529117	Aufw. Honorare allgem.	4.073,00	4.000	3.300	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	10,00	100		100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	23,80	100		100	100	100
544122	KfZ-Steuer	1.940,00					
544240	KFZ-Versicherungen	1.548,91	2.000				
544290	Sonstige Versicherungen		50		100	100	100
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	328,00	327	163			
571600	AfA auf Sammelposten	954,62	871	315			
581120	Betriebsleistungen	2.697,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**20.563,60**	**20.498**	**17.978**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
	Saldo	**17.523,60**	**20.498**	**14.978**	**20.100**	**20.100**	**20.100**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
544220	Gebäudeversicherung	870,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	1.214,18	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	28.027,00	28.027	28.027	28.027	28.027	28.026
581120	Betriebsleistungen	750,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	4.376,76					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	13.797,21	8.246	14.700	14.700	14.700	14.700
581143	FM Verwaltergebühren	1.166,20	19.760	1.200	1.200	1.200	1.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**50.201,63**	**60.333**	**47.227**	**47.227**	**47.227**	**47.226**
	Saldo	**50.201,63**	**60.333**	**47.227**	**47.227**	**47.227**	**47.226**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441110	Mieten, Pachten	-240,00		-200	-200	-200	-200
481140	Facility Management	-4.903,68		-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
499999	**Summe Erträge**	**-5.143,68**		**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**	**-4.200**
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	20,12					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.818,33	1.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	55,00					
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			2.500	2.800	2.800	2.800
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	1.600,00		1.500	1.600	1.600	1.600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	7,22					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	281,34		300	300	300	300
529117	Aufw. Honorare allgem.	600,00					
543110	Büromaterial	103,85	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		100		100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300		300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	5,50	50	50	50	50	50
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	24.847,00	24.846	24.847	24.846	24.847	24.846
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	51,00	52	51	52	51	52
571600	AfA auf Sammelposten	534,65	442	224	86		
581120	Betriebsleistungen	492,50	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	32.800,26					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	11.612,85	20.000	12.300	12.300	12.300	12.300
581143	FM Verwaltergebühren	2.778,08	6.512	3.000	3.000	3.000	3.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**78.607,70**	**55.402**	**45.872**	**46.534**	**46.448**	**46.448**
	Saldo	**73.464,02**	**55.402**	**41.672**	**42.334**	**42.248**	**42.248**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-432,61					
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-721,00	-723	-316	-316	-316	-316
432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-35,00					
441110	Mieten, Pachten	-8.183,92		-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-9.203,95		-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.436,67		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
446110	Eintrittsgelder	-7.993,83		-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-241,00		-200	-200	-200	-200
499999	**Summe Erträge**	**-28.247,98**	**-723**	**-27.416**	**-27.416**	**-27.416**	**-27.416**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	192.868,41	180.176	188.957	192.736	196.591	200.523
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.061,67		1.302	1.328	1.354	1.381
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	15.466,98	14.202	14.760	15.055	15.356	15.663
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	38.987,98	35.754	38.240	39.005	39.785	40.581
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	5,00		6	6	6	7
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	203,62					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	6.282,60	4.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	6.781,24	10.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	611,66	500	500	600	600	600
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	697,66	250	600	700	700	700
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen		50				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			5.000	6.300	6.300	6.300
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			5.400	10.000	10.000	10.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	2.554,18	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.826,25	500	1.500	1.800	1.800	1.800
527180	Verwendung von Spendengeldern	1.130,50					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	7.082,19	3.000	5.900	7.100	7.100	7.100
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	6.340,20	500	5.100	6.300	6.300	6.300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	7.252,25	12.000	5.700	12.000	12.000	12.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	9.350,00	7.000	7.400	9.300	9.300	9.300
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		200		200	200	200
543110	Büromaterial	298,62	200	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	38,00	400	30	400	400	400
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.590,59	1.500	1.300	1.600	1.600	1.600
544220	Gebäudeversicherung	753,46	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544230	Haftpflichtversicherungen	706,86	800	800	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	121,01	150	150	150	150	150
545801	Erstattungen an übrige Bereiche	40,00					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	37.921,00	37.921	37.921	37.921	37.921	37.921
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.540,00	2.466	3.553	3.535	3.341	3.326
571600	AfA auf Sammelposten	3.314,02	1.890	752	321		
581120	Betriebsleistungen	365,05	2.000	500	500	500	500
581130	Druckereileistungen	1,00					
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	12.036,43					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	56.263,47	55.657	59.800	59.800	59.800	59.800
581143	FM Verwaltergebühren	4.413,87	22.020	4.700	4.700	4.700	4.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**418.935,77**	**397.136**	**393.171**	**416.457**	**420.904**	**425.952**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	Saldo	**390.687,79**	**396.413**	**365.755**	**389.041**	**393.488**	**398.536**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-574,20		-600	-600	-600	-600
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	7,80					
499999	**Summe Erträge**	**-566,40**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	104.043,27	109.253	100.839	102.855	104.912	107.011
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.513,65	8.313	3.763	3.838	3.915	3.993
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	20.940,93	21.366	21.287	21.713	22.147	22.590
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	204,24	750				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.421,13	2.500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		500		500	500	500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			200	750	750	750
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			1.100	2.500	2.500	2.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	250,32	1.500	200	1.500	1.500	1.500
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.605,96	1.500	1.300	1.600	1.600	1.600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	1.410,55	800	1.100	1.400	1.400	1.400
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	351,90	1.000	300	1.000	1.000	1.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.010,00	2.500	800	2.500	2.500	2.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	38,70					
543110	Büromaterial	10,95	150		200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften	71,40	250	100	200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	474,00	1.200	400	1.200	1.200	1.200
544220	Gebäudeversicherung	680,81	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	500	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.391,51	2.018	2.019	2.015	2.022	2.015
571600	AfA auf Sammelposten	797,62	760	258			
581130	Druckereileistungen	83,10					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	13.930,69	15.000	14.800	14.800	14.800	14.800
581143	FM Verwaltergebühren	8.511,81	2.280	9.100	9.100	9.100	9.100
581144	FM Mieten und Pachten	294,50		300	300	300	300
599999	**Summe Aufwendungen**	**166.097,54**	**174.140**	**159.066**	**169.171**	**171.746**	**174.359**
	Saldo	**165.531,14**	**174.140**	**158.466**	**168.571**	**171.146**	**173.759**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-17,70					
441110	Mieten, Pachten	-120,00		-100	-100	-100	-100
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-230,20		-200	-200	-200	-200
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-176,50		-200	-200	-200	-200
499999	**Summe Erträge**	**-544,40**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	107.782,95	113.582	107.453	109.602	111.794	114.030
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	8.769,32	9.108	8.611	8.783	8.958	9.138
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	21.919,79	22.924	22.154	22.597	23.049	23.510
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	48,01	600				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	443,84	2.700				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	453,20	500	400	500	500	500
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	113,18	100	100	100	100	100
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen				600	600	600
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			300	2.700	2.700	2.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		100		100	100	100
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	359,13		300	300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	2.017,33	2.500	1.600	2.500	2.500	2.500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	349,47		300	300	300	300
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		500		500	500	500
529117	Aufw. Honorare allgem.		1.000		1.000	1.000	1.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	10,35					
543110	Büromaterial	45,68					
543120	Bücher, Zeitschriften	38,40	200		200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	73,75	500	100	500	500	500
544220	Gebäudeversicherung	23,09	50	50	50	50	50
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen	208,00	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	584,00	583	580	493	493	493
571600	AfA auf Sammelposten	1.323,83	325	254	254		
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	856,29					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	7.636,36	5.758	8.100	8.100	8.100	8.100
581143	FM Verwaltergebühren	553,36	2.793	600	600	600	600
599999	**Summe Aufwendungen**	**161.880,83**	**172.334**	**159.413**	**168.290**	**170.855**	**173.732**
	Saldo	**161.336,43**	**172.334**	**158.913**	**167.790**	**170.355**	**173.232**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	88.922,05	89.968	94.081	95.963	97.882	99.839
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	7.224,89	7.197	7.573	7.725	7.879	8.037
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	17.849,30	17.946	19.206	19.590	19.982	20.381
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	414,96	1.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	506,12	4.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		600		600	600	600
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			300	1.000	1.000	1.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			300	4.000	4.000	4.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	15,00					15
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		300		300	300	300
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		600		600	600	600
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		100		100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		800		800	800	800
529117	Aufw. Honorare allgem.		200		200	200	200
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	46,65	100		100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften		100		100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	408,57	800	400	800	800	800
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	442,00	439	314	307	251	110
571600	AfA auf Sammelposten	465,00	319	187	85		
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	2.735,80					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	9.237,52	7.454	9.800	9.800	9.800	9.800
581143	FM Verwaltergebühren	1.792,29	3.626	1.900	1.900	1.900	1.900
581144	FM Mieten und Pachten	17.244,00	17.244	17.400	17.400	17.400	17.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**147.364,65**	**152.993**	**151.661**	**161.570**	**163.894**	**166.282**
	Saldo	**147.364,65**	**152.993**	**151.661**	**161.570**	**163.894**	**166.282**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		500		500	500	500
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	2.598,29	300				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		50		50	50	50
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		50		50	50	50
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			2.100	2.600	2.600	2.600
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		100		100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		500		500	500	500
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)		100		100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen		300		300	300	300
529117	Aufw. Honorare allgem.		1.000		1.000	1.000	1.000
543120	Bücher, Zeitschriften		100		100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		300		300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	210,00	211	210	210	211	210
571600	AfA auf Sammelposten	130,00	130				
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.998,79**	**3.741**	**2.410**	**5.910**	**5.911**	**5.910**
	Saldo	**2.998,79**	**3.741**	**2.410**	**5.910**	**5.911**	**5.910**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
442100	Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten)	-321,00		-300	-300	-300	-300
499999	**Summe Erträge**	**-321,00**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	118.086,96	111.538	136.549	139.280	142.065	144.907
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	9.618,19	8.926	10.883	11.101	11.323	11.549
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	24.466,99	22.596	28.239	28.804	29.380	29.968
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	794,66	2.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	4.434,45	3.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	259,92		200	300	300	300
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge		200		200	200	200
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			700	2.000	2.000	2.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			3.500	4.500	4.500	4.500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	209,11	500	200	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	402,27		300	400	400	400
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	3.268,28	3.000	2.600	3.300	3.300	3.300
528100	Aufw. f. Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht)	263,37		200	200	200	200
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	470,12	800	400	800	800	800
529117	Aufw. Honorare allgem.	509,00	1.500	400	1.500	1.500	1.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	0,90					
543110	Büromaterial	84,30	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	81,42	100		100	100	100
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	100,65	300	100	300	300	300
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	308,80					
571600	AfA auf Sammelposten	991,89	689	296	100		
581141	FM Unterhaltungen d.Grst.u.baul.Anlagen	511,81					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	5.449,00	3.290	5.800	5.800	5.800	5.800
581143	FM Verwaltergebühren	464,47	2.067	500	500	500	500
581144	FM Mieten und Pachten	9.120,00	9.120	9.200	9.200	9.200	9.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**179.957,06**	**169.826**	**200.267**	**209.085**	**212.568**	**216.224**
	Saldo	**179.636,06**	**169.826**	**199.967**	**208.785**	**212.268**	**215.924**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414812	Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich	-1.220,00					
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-541,18		-500	-500	-500	-500
499999	**Summe Erträge**	**-1.761,18**		**-500**	**-500**	**-500**	**-500**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	57.778,75	55.325	64.785	66.081	67.403	68.751
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.776,27	4.485	5.283	5.389	5.496	5.606
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.787,29	11.015	13.186	13.450	13.719	13.993
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	204,91	700				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	937,53	5.000				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	550,00	2.000	400	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		100		100	100	100
525200	Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge	153,84	500	100	500	500	500
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			200	700	700	700
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			700	5.000	5.000	5.000
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	30,00					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		300		300	300	300
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	8,13					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.589,31	3.000	1.200	3.000	3.000	3.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	19,30	1.500		1.500	1.500	1.500
529117	Aufw. Honorare allgem.	80,00	500	100	500	500	500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	190,60		100	200	200	200
543110	Büromaterial		200		200	200	200
543120	Bücher, Zeitschriften		200		200	200	200
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	305,19	1.000	300	1.000	1.000	10.000
544250	kommunale Sachversicherungen	60,50	100	100	100	100	100
544290	Sonstige Versicherungen		200	200	200	200	200
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.019,00	3.850	3.836	3.679	3.681	3.388
571600	AfA auf Sammelposten	374,00	372	208			
581142	FM Bewirtschaftungskosten	254,96	5.000	300	300	300	300
581143	FM Verwaltergebühren	79,86	1.000	100	100	100	100
581144	FM Mieten und Pachten	7.623,70		7.700	7.700	7.700	7.700
599999	**Summe Aufwendungen**	**89.823,14**	**96.347**	**98.798**	**112.199**	**113.899**	**124.338**
	Saldo	**88.061,96**	**96.347**	**98.298**	**111.699**	**113.399**	**123.838**

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	12.750,00	13.000	11.400	13.000	13.000	13.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**12.750,00**	**13.000**	**11.400**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	Saldo	**12.750,00**	**13.000**	**11.400**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	12.750,00	13.000	11.400	13.000	13.000	13.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**12.750,00**	**13.000**	**11.400**	**13.000**	**13.000**	**13.000**
	Saldo	**12.750,00**	**13.000**	**11.400**	**13.000**	**13.000**	**13.000**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-100.543,00	-98.000	-100.922	-101.000	-101.000	-101.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-414.533,68	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-140,00					
499999	**Summe Erträge**	**-515.216,68**	**-528.000**	**-530.922**	**-531.000**	**-531.000**	**-531.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	462.785,60	480.228	469.693	479.087	488.668	498.442
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.061,67		1.302	1.328	1.354	1.381
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	37.429,91	37.902	37.599	38.351	39.118	39.901
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	90.747,99	93.185	93.467	95.337	97.243	99.188
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	4,88		7	7	7	7
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	25,97	250				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	4.230,31	1.500				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen				250	250	250
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			3.400	3.400	3.400	3.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.884,68	6.000	1.900	1.900	1.900	1.900
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	119,39	600	95	600	600	600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	162,03	150	130	180	180	180
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.309,20	3.700	1.500	3.700	3.700	3.700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.217,92	4.000	1.775	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.020,27	2.000	850	1.050	1.050	1.050
543110	Büromaterial	316,73	1.500	260	320	320	320
543120	Bücher, Zeitschriften	649,59	1.000	550	650	650	650
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	304,14		240			
544220	Gebäudeversicherung	145,60	200	200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	55,00	70	70	70	70	70
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	90,00	91	66			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.723,00	1.699	2.001	2.002	2.004	2.002
571600	AfA auf Sammelposten	1.570,61	690	507	117		
581130	Druckereileistungen	168,60					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	27.861,33	24.926	29.600	29.600	29.600	29.600
581143	FM Verwaltergebühren	17.053,24	4.631	18.200	18.200	18.200	18.200
581144	FM Mieten und Pachten	4.169,38	3.475	4.200	4.200	4.200	4.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**657.107,04**	**667.797**	**667.612**	**684.549**	**696.714**	**709.241**
	Saldo	**141.890,36**	**139.797**	**136.690**	**153.549**	**165.714**	**178.241**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-100.543,00	-98.000	-100.922	-101.000	-101.000	-101.000
414210	Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb.	-414.533,68	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-140,00					
499999	**Summe Erträge**	**-515.216,68**	**-528.000**	**-530.922**	**-531.000**	**-531.000**	**-531.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	462.785,60	480.228	469.693	479.087	488.668	498.442
501910	Beschäftigungsentgelte und dgl.	1.061,67		1.302	1.328	1.354	1.381
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	37.429,91	37.902	37.599	38.351	39.118	39.901
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	90.747,99	93.185	93.467	95.337	97.243	99.188
503911	Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu	4,88		7	7	7	7
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	25,97	250				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	4.230,31	1.500				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen				250	250	250
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			3.400	3.400	3.400	3.400
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.884,68	6.000	1.900	1.900	1.900	1.900
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	119,39	600	95	600	600	600
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	162,03	150	130	180	180	180
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	1.309,20	3.700	1.500	3.700	3.700	3.700
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	2.217,92	4.000	1.775	4.000	4.000	4.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	1.020,27	2.000	850	1.050	1.050	1.050
543110	Büromaterial	316,73	1.500	260	320	320	320
543120	Bücher, Zeitschriften	649,59	1.000	550	650	650	650
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	304,14		240			
544220	Gebäudeversicherung	145,60	200	200	200	200	200
544250	kommunale Sachversicherungen	55,00	70	70	70	70	70
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	90,00	91	66			
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.723,00	1.699	2.001	2.002	2.004	2.002
571600	AfA auf Sammelposten	1.570,61	690	507	117		
581130	Druckereileistungen	168,60					
581142	FM Bewirtschaftungskosten	27.861,33	24.926	29.600	29.600	29.600	29.600
581143	FM Verwaltergebühren	17.053,24	4.631	18.200	18.200	18.200	18.200
581144	FM Mieten und Pachten	4.169,38	3.475	4.200	4.200	4.200	4.200
599999	**Summe Aufwendungen**	**657.107,04**	**667.797**	**667.612**	**684.549**	**696.714**	**709.241**
	Saldo	**141.890,36**	**139.797**	**136.690**	**153.549**	**165.714**	**178.241**

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)
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-162.207,13		-190.068	-95.034		
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-43.000,00	-43.000	-43.000	-21.500		
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-190.068				
499999	**Summe Erträge**	**-205.207,13**	**-233.068**	**-233.068**	**-116.534**		
501211	Tariflich Beschäftigte neu	58.939,94	65.628	94.588	96.480	98.410	100.378
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.749,57	5.179	7.553	7.704	7.858	8.015
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.754,51	12.989	19.118	19.501	19.891	20.288
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	24,95					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	540,83					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	919,68					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	117,77					
525111	Kfz-Versicherung			200	200		
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	403,88					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	378,86					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00					
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.005,50					
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	21.815,95	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	262.631,56	285.357	285.357	142.679		
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	29,16					
543110	Büromaterial	196,59					
543120	Bücher, Zeitschriften	19,98					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	581,24					
544240	KFZ-Versicherungen	93,77	200				
544250	kommunale Sachversicherungen		20	20	20		
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.717,00	3.717	3.717	3.717	3.717	3.717
581120	Betriebsleistungen	631,26		1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	5,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**368.657,00**	**398.090**	**436.553**	**297.301**	**156.876**	**159.398**
	Saldo	**163.449,87**	**165.022**	**203.485**	**180.767**	**156.876**	**159.398**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr	21.815,95	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	3.717,00	3.717	3.717	3.717	3.717	3.717
599999	**Summe Aufwendungen**	**25.532,95**	**28.717**	**28.717**	**29.717**	**29.717**	**29.717**
	Saldo	**25.532,95**	**28.717**	**28.717**	**29.717**	**29.717**	**29.717**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414010	Zuweisungen vom Bund	-162.207,13		-190.068	-95.034		
414810	Zuschüsse vom übrigen Bereich	-43.000,00	-43.000	-43.000	-21.500		
446100	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-190.068				
499999	**Summe Erträge**	**-205.207,13**	**-233.068**	**-233.068**	**-116.534**		
501211	Tariflich Beschäftigte neu	58.939,94	65.628	94.588	96.480	98.410	100.378
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.749,57	5.179	7.553	7.704	7.858	8.015
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.754,51	12.989	19.118	19.501	19.891	20.288
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	24,95					
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	540,83					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	919,68					
525100	Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen	117,77					
525111	Kfz-Versicherung			200	200		
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	403,88					
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.	378,86					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	100,00					
529117	Aufw. Honorare allgem.	1.005,50					
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	262.631,56	285.357	285.357	142.679		
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	29,16					
543110	Büromaterial	196,59					
543120	Bücher, Zeitschriften	19,98					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	581,24					
544240	KFZ-Versicherungen	93,77	200				
544250	kommunale Sachversicherungen		20	20	20		
581120	Betriebsleistungen	631,26		1.000	1.000	1.000	1.000
581130	Druckereileistungen	5,00					
599999	**Summe Aufwendungen**	**343.124,05**	**369.373**	**407.836**	**267.584**	**127.159**	**129.681**
	Saldo	**137.916,92**	**136.305**	**174.768**	**151.050**	**127.159**	**129.681**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat V
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	54.973,24	57.218	56.546	57.677	58.830	60.007
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.497,99	4.599	4.580	4.672	4.765	4.861
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.294,53	11.722	11.630	11.862	12.099	12.341
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.430,95	18.000	8.000	18.000	18.000	18.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.156,15	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
543110	Büromaterial	9,90		50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	92,12		50	100	100	100
581130	Druckereileistungen	12,40					
599999	**Summe Aufwendungen**	**83.467,28**	**99.539**	**85.856**	**100.361**	**101.844**	**103.359**
	Saldo	**66.967,28**	**83.039**	**69.356**	**83.861**	**85.344**	**86.859**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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	54.973,24	57.218	56.546	57.677	58.830	60.007
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.497,99	4.599	4.580	4.672	4.765	4.861
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	11.294,53	11.722	11.630	11.862	12.099	12.341
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.430,95	18.000	8.000	18.000	18.000	18.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	3.156,15	8.000	5.000	8.000	8.000	8.000
543110	Büromaterial	9,90		50	50	50	50
543120	Bücher, Zeitschriften	92,12		50	100	100	100
581130	Druckereileistungen	12,40					
599999	**Summe Aufwendungen**	**83.467,28**	**99.539**	**85.856**	**100.361**	**101.844**	**103.359**
	Saldo	**66.967,28**	**83.039**	**69.356**	**83.861**	**85.344**	**86.859**

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

Verantwortliche Organisationseinheit

gerne daheim in Schweinfurt

Verantwortliche Person(en)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.500,00					
448010	Erstattungen des Bundes	-114.676,27	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-58.099,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.164,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-150	-150	-150	-150	-150
499999	**Summe Erträge**	**-176.440,35**	**-125.150**	**-75.150**	**-75.150**	**-75.150**	**-75.150**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	215.983,84	226.436	227.131	231.674	236.307	241.033
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	17.690,29	18.212	18.395	18.762	19.138	19.520
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	44.125,54	45.804	46.405	47.333	48.279	49.245
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		450				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	129,74					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.477,44	3.150	2.700	2.700	2.700	2.700
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		50		100		
524320	Aufwendungen für Strom	2.575,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.324,06	2.750	2.000	2.000	2.250	2.250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	9.986,16	4.500	6.500	6.500	6.500	6.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	3.804,87	1.000	2.400	2.400	11.500	2.500
527180	Verwendung von Spendengeldern	933,26					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.860,56	13.500	3.000	5.000	5.000	7.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	131.773,51	157.000	16.750	16.750	21.750	21.750
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr			98.600	98.000	115.000	115.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	132.741,26	85.580	70.700	70.700	90.000	90.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.409,28	2.600	2.300	2.300	2.300	2.300
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.317,12	900	44	44	1.000	1.000
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00	100				
543110	Büromaterial	319,81	685	326	450	450	450
543120	Bücher, Zeitschriften	47,70	100	23	100	100	100
543130	Porto, Versand		45		50	50	50
543140	Telefon, Datenübertragung	429,11	630	500	500	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.097,99	90	100	100	1.500	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		100				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	320,85	5.300	11.000	11.000	13.000	13.000
544250	kommunale Sachversicherungen	5,50	100	100	100	100	100
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	60	60	60	60
571600	AfA auf Sammelposten	919,80	489	492	407		
581130	Druckereileistungen	214,54	1.100	150	150	150	150
581150	Sonstige interne Verrechnungen		27.922				
581160	IT-Leistungen (intern)	22.037,43		22.100	22.100	22.100	22.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**599.685,42**	**601.353**	**534.576**	**542.080**	**603.034**	**600.708**
	Saldo	**423.245,07**	**476.203**	**459.426**	**466.930**	**527.884**	**525.558**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448010	Erstattungen des Bundes	-114.676,27	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
448410	Erstattungen sonst. öffentl. Bereich	-58.099,58	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-2.164,50	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)		-150	-150	-150	-150	-150
499999	**Summe Erträge**	**-174.940,35**	**-125.150**	**-75.150**	**-75.150**	**-75.150**	**-75.150**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	167.358,25	175.335	173.300	176.766	180.301	183.907
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.678,09	14.071	14.016	14.296	14.582	14.873
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	33.948,18	35.376	35.087	35.789	36.504	37.234
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl		450				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	129,74					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.477,44	3.150	2.700	2.700	2.700	2.700
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl		50		100		
524320	Aufwendungen für Strom	2.575,76	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.324,06	2.250	2.000	2.000	2.250	2.250
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	5.968,86	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.814,59	900	900	900	10.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	3.821,56	13.000	3.000	5.000	5.000	7.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	129.581,71	155.000	15.000	15.000	20.000	20.000
530100	Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr			98.600	98.000	115.000	115.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	132.741,26	81.580	70.700	70.700	90.000	90.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2.400,78	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	53,90	900	44	44	1.000	1.000
543110	Büromaterial	282,27	585	226	350	350	350
543120	Bücher, Zeitschriften	28,80	100	23	100	100	100
543130	Porto, Versand		45		50	50	50
543140	Telefon, Datenübertragung	429,11	630	500	500	1.000	1.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.097,99	90	100	100	1.500	100
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		100				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	320,85	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
544250	kommunale Sachversicherungen	5,50	100	100	100	100	100
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	60,00	60	60	60	60	60
571600	AfA auf Sammelposten	919,80	489	492	407		
581130	Druckereileistungen	140,30	1.000	100	100	100	100
581150	Sonstige interne Verrechnungen		27.922				
581160	IT-Leistungen (intern)	22.037,43		22.100	22.100	22.100	22.100
599999	**Summe Aufwendungen**	**526.196,23**	**525.683**	**457.048**	**463.162**	**520.697**	**516.924**
	Saldo	**351.255,88**	**400.533**	**381.898**	**388.012**	**445.547**	**441.774**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414711	Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen	-1.500,00					
499999	**Summe Erträge**	**-1.500,00**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	48.625,59	51.101	53.831	54.908	56.006	57.126
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	4.012,20	4.141	4.379	4.466	4.556	4.647
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	10.177,36	10.428	11.318	11.544	11.775	12.011
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung		500				
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.017,30	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	1.990,28	100	1.500	1.500	1.500	1.500
527180	Verwendung von Spendengeldern	933,26					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	39,00	500				
529117	Aufw. Honorare allgem.	2.191,80	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche		4.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	8,50	800	500	500	500	500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.263,22					
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	100,00	100				
543110	Büromaterial	37,54	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	18,90					
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		800	1.000	1.000	3.000	3.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			100	100	100	100
581130	Druckereileistungen	74,24	100	50	50	50	50
599999	**Summe Aufwendungen**	**73.489,19**	**75.670**	**77.528**	**78.918**	**82.337**	**83.784**
	Saldo	**71.989,19**	**75.670**	**77.528**	**78.918**	**82.337**	**83.784**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.524,66	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-590.923,73	-471.500	-470.000	-455.000	-455.000	-455.000
05	+ Auflösung von Sonderposten	-9.909,00	-1.167	0	0	0	0
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.288,48	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.667.941,65	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-2.323.587,52**	**-532.167**	**-527.500**	**-512.500**	**-512.500**	**-512.500**
11	- Personalaufwendungen	1.770.989,16	1.873.820	1.827.983	1.864.546	1.901.839	1.939.870
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.080.226,19	345.850	307.560	310.900	305.900	310.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.543,21	19.136	19.471	19.233	18.997	18.998
15	- Transferaufwendungen	23.665,51	55.000	119.000	119.000	119.000	119.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.103,05	161.950	106.750	91.250	91.750	91.250
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**2.936.527,12**	**2.455.756**	**2.380.764**	**2.404.929**	**2.437.486**	**2.480.018**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**612.939,60**	**1.923.589**	**1.853.264**	**1.892.429**	**1.924.986**	**1.967.518**
17	+ Finanzerträge	-5.874,31	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**-5.874,31**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**607.065,29**	**1.923.589**	**1.853.264**	**1.892.429**	**1.924.986**	**1.967.518**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**607.065,29**	**1.923.589**	**1.853.264**	**1.892.429**	**1.924.986**	**1.967.518**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.550,84	119.108	111.900	111.900	111.900	111.900
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**718.616,13**	**2.042.697**	**1.965.164**	**2.004.329**	**2.036.886**	**2.079.418**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-10.524,66	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-9.909,00	-1.167				
431100	Verwaltungsgebühren	-163.589,98	-71.500	-70.000	-55.000	-55.000	-55.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	1.501,55					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-428.835,30	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-43.037,42	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.251,06					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	9.250,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
456110	Verwarnungsgelder	-270,00					
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.676.921,65					
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-5.820,98					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-59,09					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	5,76					
499999	**Summe Erträge**	**-2.329.461,83**	**-532.167**	**-527.500**	**-512.500**	**-512.500**	**-512.500**
501110	Beamte	140.304,98	146.659	141.622	144.456	147.345	150.292
501211	Tariflich Beschäftigte neu	1.227.894,30	1.314.982	1.272.094	1.297.536	1.323.487	1.349.956
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	54.401,12	61.761	55.817	56.932	58.071	59.231
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	101.232,40	101.039	103.692	105.768	107.884	110.039
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	247.156,36	249.379	254.758	259.854	265.052	270.352
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.494,64					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	35,40					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	1.374,39	7.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.062,67	500				
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.200				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			4.900	5.500	5.500	5.500
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			350	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	130,43	750	610	700	700	700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	12.890,05	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	271.004,10	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.998,73	15.000	10.000	12.500	7.500	12.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	262,80	700	700	700	700	700
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	786.972,98	54.700	27.000	27.000	27.000	27.000
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	1.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	13.457,80	38.500	102.500	102.500	102.500	102.500
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	9.207,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	773,06	2.600	2.400	2.400	2.400	2.400
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	1.052,96	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00	200				
543110	Büromaterial	4.571,09	5.400	4.900	4.900	4.900	4.900
543120	Bücher, Zeitschriften	11.950,94	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.231,20	6.300	6.800	6.300	6.800	6.300
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.311,18		1.000	1.000	1.000	1.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	12.802,20	70.000	35.000	20.000	20.000	20.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		20.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	230,42					
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			200	200	200	200
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	283,00	275	875	875	875	875

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.251,00	17.251	17.250	17.249	17.249	17.251
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	872,00	873	872	871	873	872
571600	AfA auf Sammelposten	2.137,21	737	474	238		
581120	Betriebsleistungen	386,97					
581130	Druckereileistungen	192,30	900	900	900	900	900
581150	Sonstige interne Verrechnungen		118.208				
581160	IT-Leistungen (intern)	110.971,57		111.000	111.000	111.000	111.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.048.077,96**	**2.574.864**	**2.492.664**	**2.516.829**	**2.549.386**	**2.591.918**
	Saldo	**718.616,13**	**2.042.697**	**1.965.164**	**2.004.329**	**2.036.886**	**2.079.418**

Investitionen Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I521100001	Stellplatzablöse	68.200,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I552200001	Sanierungsmaßnahmen-Altlasten				-25.000	-50.000	
I552200003	Grundwassermessstellen					-15.000	-15.000
I561120001	Maßnahmen Klimaschutz	-3.000,00	-47.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

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

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat III

Verantwortliche Person(en)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-25.840,00	-10.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
499999	**Summe Erträge**	**-25.840,00**	**-10.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
501110	Beamte	3.875,79	3.864	4.467	4.557	4.648	4.741
501211	Tariflich Beschäftigte neu	8.233,80	8.552	8.098	8.260	8.426	8.594
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.502,78	1.627	1.761	1.796	1.832	1.868
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	666,59	680	650	663	677	690
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.545,08	1.600	1.595	1.627	1.660	1.693
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	27,80					
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2,03					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	827,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			500		500	
543310	Aufwendungen für Sachverständige	2.128,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	872,00	873	872	871	873	872
571600	AfA auf Sammelposten	406,10	305	304	153		
599999	**Summe Aufwendungen**	**20.088,13**	**24.001**	**24.747**	**24.427**	**25.116**	**24.958**
	Saldo	**-5.751,87**	**14.001**	**16.247**	**15.927**	**16.616**	**16.458**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-7.025,00	-5.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	**Summe Erträge**	**-7.025,00**	**-5.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
599999	**Summe Aufwendungen**						
	Saldo	**-7.025,00**	**-5.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-18.815,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
499999	**Summe Erträge**	**-18.815,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	27,80					
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	827,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt			500		500	
543310	Aufwendungen für Sachverständige	2.128,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	872,00	873	872	871	873	872
571600	AfA auf Sammelposten	321,10	219	219	68		
599999	**Summe Aufwendungen**	**4.177,06**	**7.592**	**8.091**	**7.439**	**7.873**	**7.372**
	Saldo	**-14.637,94**	**2.592**	**3.091**	**2.439**	**2.873**	**2.372**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
501110	Beamte	3.875,79	3.864	4.467	4.557	4.648	4.741
501211	Tariflich Beschäftigte neu	8.233,80	8.552	8.098	8.260	8.426	8.594
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.502,78	1.627	1.761	1.796	1.832	1.868
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	666,59	680	650	663	677	690
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	1.545,08	1.600	1.595	1.627	1.660	1.693
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	2,03					
571600	AfA auf Sammelposten	85,00	86	85	85		
599999	**Summe Aufwendungen**	**15.911,07**	**16.409**	**16.656**	**16.988**	**17.243**	**17.586**
	Saldo	**15.911,07**	**16.409**	**16.656**	**16.988**	**17.243**	**17.586**

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

Verantwortliche Organisationseinheit Referat III

Verantwortliche Person(en) 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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-9.909,00	-1.167				
431100	Verwaltungsgebühren	-35.452,58	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	1.778,55					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-428.835,30	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.251,06					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	10.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	**Summe Erträge**	**-463.169,39**	**-449.667**	**-448.500**	**-433.500**	**-433.500**	**-433.500**
501110	Beamte	116.570,23	122.720	114.819	117.115	119.458	121.847
501211	Tariflich Beschäftigte neu	714.348,24	717.488	759.266	774.451	789.940	805.739
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	45.198,33	51.679	45.252	46.157	47.080	48.022
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	58.320,03	57.533	60.002	61.202	62.426	63.674
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	141.637,36	140.764	149.135	152.117	155.160	158.263
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	992,76	3.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.062,67					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.200				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		250	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.863,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	271.004,10	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	47,40	100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.238,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	306,63	1.000	800	800	800	800
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00	200				
543110	Büromaterial	4.058,66	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	8.978,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.689,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.311,18		1.000	1.000	1.000	1.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	5.914,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			200	200	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	811,19	82				
581130	Druckereileistungen	165,30	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen		118.208				
581160	IT-Leistungen (intern)	110.971,57		111.000	111.000	111.000	111.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.500.670,05**	**1.516.224**	**1.542.774**	**1.550.342**	**1.573.364**	**1.596.845**
	Saldo	**1.037.500,66**	**1.066.557**	**1.094.274**	**1.116.842**	**1.139.864**	**1.163.345**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
417010	Erträge a.d. Auflösung von sonst. Sonderposten	-9.909,00	-1.167				
431100	Verwaltungsgebühren	-35.452,58	-45.000	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	1.778,55					
431131	Gebühren Baugenehmigungsverfahren	-428.835,30	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
448411	Erstattung Träger gesetzl. Krankenvers. (Umlagen)	-1.251,06					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	10.500,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
499999	**Summe Erträge**	**-463.169,39**	**-449.667**	**-448.500**	**-433.500**	**-433.500**	**-433.500**
501110	Beamte	116.570,23	122.720	114.819	117.115	119.458	121.847
501211	Tariflich Beschäftigte neu	714.348,24	717.488	759.266	774.451	789.940	805.739
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	45.198,33	51.679	45.252	46.157	47.080	48.022
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	58.320,03	57.533	60.002	61.202	62.426	63.674
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	141.637,36	140.764	149.135	152.117	155.160	158.263
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	992,76	3.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)	1.062,67					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten		3.200				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.500	1.500	1.500	1.500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung		250	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	6.863,81	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
527130	Aufw. für statische Prüfungen	271.004,10	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	47,40	100	100	100	100	100
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	4.238,62	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	306,63	1.000	800	800	800	800
542980	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine	180,00	200				
543110	Büromaterial	4.058,66	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000
543120	Bücher, Zeitschriften	8.978,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	7.689,27	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos	1.311,18		1.000	1.000	1.000	1.000
543310	Aufwendungen für Sachverständige	5.914,00	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
549130	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu			200	200	200	200
571600	AfA auf Sammelposten	811,19	82				
581130	Druckereileistungen	165,30	500	500	500	500	500
581150	Sonstige interne Verrechnungen		118.208				
581160	IT-Leistungen (intern)	110.971,57		111.000	111.000	111.000	111.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.500.670,05**	**1.516.224**	**1.542.774**	**1.550.342**	**1.573.364**	**1.596.845**
	Saldo	**1.037.500,66**	**1.066.557**	**1.094.274**	**1.116.842**	**1.139.864**	**1.163.345**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-6.789,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-43.037,42	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-5.820,98					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-59,09					
499999	**Summe Erträge**	**-55.706,49**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	110.237,61	111.483	105.038	107.139	109.282	111.467
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.437,79	10.468	11.366	11.594	11.826	12.062
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	26.047,48	25.996	24.854	25.351	25.858	26.375
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	29,54					
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	9.207,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	466,68	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	165,91	100	100	100	100	100
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
571600	AfA auf Sammelposten	169,00	167	85			
581130	Druckereileistungen	11,00	100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**156.772,72**	**201.714**	**194.943**	**197.684**	**200.566**	**203.504**
	Saldo	**101.066,23**	**150.714**	**143.943**	**146.684**	**149.566**	**152.504**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-6.789,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
448113	Land Erstattung der Ausgleichsleistungen	-43.037,42	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
461800	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich öffentl	-5.820,98					
461850	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat	-59,09					
499999	**Summe Erträge**	**-55.706,49**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**	**-51.000**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	110.237,61	111.483	105.038	107.139	109.282	111.467
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	10.437,79	10.468	11.366	11.594	11.826	12.062
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	26.047,48	25.996	24.854	25.351	25.858	26.375
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	29,54					
532800	Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich	9.207,71	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		100	100	100	100	100
543110	Büromaterial	466,68	300	300	300	300	300
543120	Bücher, Zeitschriften	165,91	100	100	100	100	100
545401	Erstattungen an den sonst. öffentl. Bereich		43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
571600	AfA auf Sammelposten	169,00	167	85			
581130	Druckereileistungen	11,00	100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**156.772,72**	**201.714**	**194.943**	**197.684**	**200.566**	**203.504**
	Saldo	**101.066,23**	**150.714**	**143.943**	**146.684**	**149.566**	**152.504**

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
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat III
Verantwortliche Person(en)	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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.676.921,65					
499999	**Summe Erträge**	**-1.676.921,65**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	20.107,75	20.807	20.719	21.133	21.556	21.987
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.629,58	1.656	1.661	1.695	1.729	1.763
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.800,45	3.938	3.976	4.056	4.137	4.219
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	770.881,74	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.251,00	17.251	17.250	17.249	17.249	17.251
581130	Druckereileistungen		100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**813.670,52**	**72.752**	**53.706**	**54.233**	**54.771**	**55.320**
	Saldo	**-863.251,13**	**72.752**	**53.706**	**54.233**	**54.771**	**55.320**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
458210	Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen	-1.676.921,65					
499999	**Summe Erträge**	**-1.676.921,65**					
501211	Tariflich Beschäftigte neu	20.107,75	20.807	20.719	21.133	21.556	21.987
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	1.629,58	1.656	1.661	1.695	1.729	1.763
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	3.800,45	3.938	3.976	4.056	4.137	4.219
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	770.881,74	29.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	17.251,00	17.251	17.250	17.249	17.249	17.251
581130	Druckereileistungen		100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**813.670,52**	**72.752**	**53.706**	**54.233**	**54.771**	**55.320**
	Saldo	**-863.251,13**	**72.752**	**53.706**	**54.233**	**54.771**	**55.320**

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.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat III

Verantwortliche Person(en)

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-10.524,66	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
431100	Verwaltungsgebühren	-707,50	-500	-500	-500	-500	-500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-28,50					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-200,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	5,76					
499999	**Summe Erträge**	**-11.454,90**	**-11.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
501110	Beamte	4.115,79	4.242	4.467	4.557	4.648	4.741
501211	Tariflich Beschäftigte neu	170.964,88	178.652	174.871	178.369	181.936	185.575
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.595,83	1.787	1.761	1.796	1.832	1.868
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.695,85	13.924	13.987	14.267	14.552	14.843
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	33.714,27	34.978	35.100	35.802	36.518	37.249
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.494,64					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	35,40					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		500				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.400	2.000	2.000	2.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			350	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	56,44	300	210	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.891,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.097,29	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	8.295,04	20.000	84.000	84.000	84.000	84.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	361,50	500	500	500	500	500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	225,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	25,64	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	837,20	800	800	800	800	800
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		300	300	300	300	300
543310	Aufwendungen für Sachverständige		10.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		20.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	230,42					
571600	AfA auf Sammelposten	247,08	86	85	85		
581120	Betriebsleistungen	386,97					
581130	Druckereileistungen	16,00	100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**250.286,53**	**304.769**	**337.531**	**340.476**	**345.086**	**349.876**
	Saldo	**238.831,63**	**293.269**	**328.031**	**330.976**	**335.586**	**340.376**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 554400 Naturschutz und Landschaftspflege

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
414110	Zuweisungen vom Land	-10.524,66	-11.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
431100	Verwaltungsgebühren	-707,50	-500	-500	-500	-500	-500
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-28,50					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-200,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	5,76					
499999	**Summe Erträge**	**-11.454,90**	**-11.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**	**-9.500**
501110	Beamte	4.115,79	4.242	4.467	4.557	4.648	4.741
501211	Tariflich Beschäftigte neu	170.964,88	178.652	174.871	178.369	181.936	185.575
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.595,83	1.787	1.761	1.796	1.832	1.868
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	13.695,85	13.924	13.987	14.267	14.552	14.843
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	33.714,27	34.978	35.100	35.802	36.518	37.249
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.494,64					
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	35,40					
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.		2.000				
522300	Erwerb imm.u.bewegl.Gegenstd.d.AV < 800 € (250 €)		500				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			1.400	2.000	2.000	2.000
525520	Anschaffung, Herstellung von GWG			350	500	500	500
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	56,44	300	210	300	300	300
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.891,29	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		5.000	5.000	2.500	2.500	2.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		100	100	100	100	100
527190	Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend.		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	11.097,29	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	8.295,04	20.000	84.000	84.000	84.000	84.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	361,50	500	500	500	500	500
542100	Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit	225,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	25,64	500	500	500	500	500
543120	Bücher, Zeitschriften	837,20	800	800	800	800	800
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt		300	300	300	300	300
543310	Aufwendungen für Sachverständige		10.000				
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen		20.000				
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	230,42					
571600	AfA auf Sammelposten	247,08	86	85	85		
581120	Betriebsleistungen	386,97					
581130	Druckereileistungen	16,00	100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**250.286,53**	**304.769**	**337.531**	**340.476**	**345.086**	**349.876**
	Saldo	**238.831,63**	**293.269**	**328.031**	**330.976**	**335.586**	**340.376**

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.

Verantwortliche Organisationseinheit

Referat III

Verantwortliche Person(en)

Werner Duske

Teilergebnishaushalt Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-94.800,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-248,50					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.050,00					
456110	Verwarnungsgelder	-270,00					
499999	**Summe Erträge**	**-96.369,40**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
501110	Beamte	15.743,17	15.833	17.869	18.227	18.591	18.963
501211	Tariflich Beschäftigte neu	204.002,02	278.000	204.102	208.184	212.347	216.594
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	6.104,18	6.668	7.043	7.183	7.327	7.473
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	16.482,56	16.778	16.026	16.347	16.674	17.007
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	40.411,72	42.103	40.098	40.901	41.719	42.553
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	381,63	2.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	73,99	200	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.105,41	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.998,73	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	187,60	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	755,33	15.200	2.500	2.500	2.500	2.500
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	1.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.162,76	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	102,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543110	Büromaterial	20,11	100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	1.969,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	541,93	500	500	500	500	500
543310	Aufwendungen für Sachverständige	4.760,00	35.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	283,00	275	875	875	875	875
571600	AfA auf Sammelposten	503,84	97				
581130	Druckereileistungen		100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**306.590,01**	**455.404**	**338.963**	**349.667**	**350.483**	**361.415**
	Saldo	**210.220,61**	**445.404**	**328.963**	**339.667**	**340.483**	**351.415**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561110 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561110	Immissionsschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
431100	Verwaltungsgebühren	-94.800,90	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
431101	Verwaltungsgebühren, ohne SZ	-248,50					
456100	Ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.a.)	-1.050,00					
456110	Verwarnungsgelder	-210,00					
499999	**Summe Erträge**	**-96.309,40**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
501110	Beamte	11.867,38	11.969	13.402	13.670	13.943	14.222
501211	Tariflich Beschäftigte neu	175.359,15	183.245	174.547	178.038	181.598	185.230
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	4.601,40	5.041	5.282	5.387	5.495	5.605
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	14.144,01	14.392	13.638	13.911	14.189	14.473
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	34.630,01	36.082	34.027	34.708	35.402	36.110
522200	Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä.	381,63	2.000				
525510	Unterhalt sonstiges bewegliches Vermögen			2.000	2.000	2.000	2.000
526110	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	73,99	200	200	200	200	200
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.979,09	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	9,80					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	151,11	3.000				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	40,90	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	20,11					
543120	Bücher, Zeitschriften	1.959,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
543150	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	541,93	500	500	500	500	500
543310	Aufwendungen für Sachverständige		15.000				
544290	Sonstige Versicherungen		50	50	50	50	50
571600	AfA auf Sammelposten	406,84					
599999	**Summe Aufwendungen**	**247.166,58**	**277.479**	**249.646**	**254.464**	**259.377**	**264.390**
	Saldo	**150.857,18**	**267.479**	**239.646**	**244.464**	**249.377**	**254.390**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 561120 Klimaschutz

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	13	Bau und Umwelt
Produktgruppe	561	Immissionsschutz
Produkt	561100	Immissionsschutz
Kostenträger	561120	Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
456110	Verwarnungsgelder	-60,00					
499999	**Summe Erträge**	**-60,00**					
501110	Beamte	3.875,79	3.864	4.467	4.557	4.648	4.741
501211	Tariflich Beschäftigte neu	28.642,87	94.755	29.555	30.146	30.749	31.364
502112	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu	1.502,78	1.627	1.761	1.796	1.832	1.868
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	2.338,55	2.386	2.388	2.436	2.485	2.534
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	5.781,71	6.021	6.071	6.193	6.317	6.443
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	126,32	500	500	500	500	500
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	4.998,73	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	177,80	500	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	604,22	12.200	2.500	2.500	2.500	2.500
531701	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm	1.000,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
531801	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche	5.162,76	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu	62,00	500	500	500	500	500
543110	Büromaterial		100	100	100	100	100
543120	Bücher, Zeitschriften	9,90					
543310	Aufwendungen für Sachverständige	4.760,00	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
571100	AfA immaterielle Vermögensgegenstände	283,00	275	875	875	875	875
571600	AfA auf Sammelposten	97,00	97				
581130	Druckereileistungen		100	100	100	100	100
599999	**Summe Aufwendungen**	**59.423,43**	**177.925**	**89.317**	**95.203**	**91.106**	**97.025**
	Saldo	**59.363,43**	**177.925**	**89.317**	**95.203**	**91.106**	**97.025**

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
01	Steuern und ähnl. Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Auflösung von Sonderposten	-1.019.528,00	-1.022.355	-600.823	-600.823	-600.823	-600.816
06	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.377.763,78	-133.200	-1.200	-1.200	-1.200	0
07	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375.102,97	-67.000	-19.000	-1.000	-1.000	0
08	+ Sonstige ordentliche Erträge	-830.312,17	-800.000	0	0	0	0
09	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0	0	0	0	0
10	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
S1	**'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)**	**-3.602.706,92**	**-2.022.555**	**-621.023**	**-603.023**	**-603.023**	**-600.816**
11	- Personalaufwendungen	193.035,71	202.269	193.708	197.583	201.535	205.565
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.586.494,27	392.800	91.400	51.400	51.400	51.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.720.168,00	1.690.988	1.179.912	1.179.825	1.179.828	1.139.599
15	- Transferaufwendungen	15.000,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.189,89	181.850	77.750	53.750	53.750	53.750
S2	**'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 12 bis 17)**	**3.611.887,87**	**2.517.907**	**1.562.770**	**1.502.558**	**1.506.513**	**1.470.014**
S3	**'= Ergeb. lfd. Verwaltungstätigkeit (S. S1 und S2)**	**9.180,95**	**495.352**	**941.747**	**899.535**	**903.490**	**869.198**
17	+ Finanzerträge	156,75	0	0	0	0	0
18	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	14.515,55	20.000	0	0	0	0
S4	**'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 20 und 21)**	**14.672,30**	**20.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
S5	**'= Ordentliches Ergebnis (Saldo aus S3 und S4)**	**23.853,25**	**515.352**	**941.747**	**899.535**	**903.490**	**869.198**
19	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
S6	**'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 24 u. 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
S7	**'= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (Saldo aus S5 und S6)**	**23.853,25**	**515.352**	**941.747**	**899.535**	**903.490**	**869.198**
21	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
22	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.903,63	169.000	382.400	382.400	382.400	382.400
S8	**'= Ergebnis des Teilhaushalts (=Saldo S7, Zeilen 21 und 22) Nachrichtlich: Erläuterung der Differenzen zur Gebührenkalkulation (4)**	**129.756,88**	**684.352**	**1.240.147**	**1.197.935**	**1.201.890**	**1.167.598**
23	- Differenz zwischen kalkulat.& bilanz. Abschreibung	0,00	0	0	0	0	0
24	- Differenz zwischen kalkulat.& effektiven Schuldzinsen	0,00	0	0	0	0	0
25	+/- sonstige Abweichungen zwischen Gebührenkalkulation &Teilergebnisrechnung	0,00	0	0	0	0	0
S9	**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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.019.528,00	-1.022.355	-600.823	-600.823	-600.823	-600.816
441110	Mieten, Pachten	-1.377.763,78	-133.200	-1.200	-1.200	-1.200	
448010	Erstattungen des Bundes	-18.648,63	-15.000	-18.000			
448110	Erstattungen des Landes	-281.735,33	-15.000				
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.532,81	-37.000	-1.000	-1.000	-1.000	
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-67.186,20					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-790.854,28	-800.000				
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-6.240,09					
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-14.817,80					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-18.400,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	156,75					
481140	Facility Management			-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
499999	**Summe Erträge**	**-3.602.550,17**	**-2.022.555**	**-705.023**	**-687.023**	**-687.023**	**-684.816**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	149.553,84	156.985	150.624	153.637	156.710	159.844
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.285,35	12.667	12.002	12.242	12.487	12.736
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	31.196,52	32.617	31.082	31.704	32.338	32.985
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	87.956,38	105.000	47.000	27.000	27.000	27.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	459,00					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.544,42					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	11.430,08	5.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	122.862,11		300	300	300	
524310	Aufwendungen für Heizung	107.636,19	100.000				
524320	Aufwendungen für Strom	24.268,57	50.000				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22.789,73	52.000	5.200	5.200	5.200	5.200
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	17.281,49	11.000	1.700	1.700	1.700	1.700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	791,79	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	15,85	800				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.130.338,66	65.000	35.000	15.000	15.000	15.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	57.120,00					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	15.000,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	24,52	300	300	300	300	300
543220	Gutachten, Beratungen	67.556,51	75.000	15.000			
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	183,53					
544121	Grundsteuer	-24.364,44	30.000	15.300	11.300	11.300	11.300
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.270,00					
544220	Gebäudeversicherung	47.000,23	60.000	30.600	30.600	30.600	30.600
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	519,54	850	850	850	850	850
551101	Zinsaufwendungen an Bund	14.515,55	20.000				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.592.595,00	1.563.421	1.118.347	1.118.345	1.118.345	1.078.139
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97.111,00	97.111	57.893	57.895	57.897	57.880
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.644,00	28.641	3.587	3.585	3.586	3.580
571600	AfA auf Sammelposten	1.818,00	1.815	85			
581120	Betriebsleistungen	95.712,93	61.000	97.000	97.000	97.000	97.000
581130	Druckereileistungen	144,96					
581142	FM Bewirtschaftungskosten		35.000	200.000	200.000	200.000	200.000
581143	FM Verwaltergebühren		65.000	78.000	78.000	78.000	78.000

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581150	Sonstige interne Verrechnungen		8.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	10.045,74		7.400	7.400	7.400	7.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.732.307,05**	**2.706.907**	**1.945.170**	**1.884.958**	**1.888.913**	**1.852.414**
	Saldo	**129.756,88**	**684.352**	**1.240.147**	**1.197.935**	**1.201.890**	**1.167.598**

Investitionen Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt 14 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
I511620001	Erwerb Ledward Barracks	-1.208.722,75					
I511620002	Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks	-316.886,13	-140.000	-870.000			
I511620003	Ledward Barracks: Zuweisungen vom Land	350.000,00					
I511620004	Ledward Barracks: Investitionserlöse		5.675.000	2.663.900			
I511620005	Ledward Barracks: Erschließung	-131.267,85					
I511620006	Ledward: Umbau FH Halle 237		-2.000.000				
I511620007	DPW Ankauf			-1.340.000			
I511620008	DPW Erlös BRK			1.340.000			
I511620009	Generalsanierung Gebäude 206	-74.741,58	-500.000				
I511620010	Abrams Club				-350.000		
I511630001	Erwerb Askren Manor	86.969,24					
I511630003	Erlöse Grundstücksverkäufe Askren Manor	252.938,12	5.913.000	2.509.000	1.064.000		
I511630004	Askren Manor: Baumaßnahmen	-1.292.145,86	-2.088.000	-1.193.700	-86.700		
I511630005	Askren Manor: Rückbaumaßnahmen	-887.777,15	-1.020.000				
I511630006	Askren Manor: Erstattung Infrastrukturkosten	-290.492,35					
I511640003	Erlöse Grundstücksverkäufe Yorktown Village	329.856,90					
I511640006	Kessler Field: Rückbau					-187.000	-435.800
I511640007	Kesslerfield: Erschließung priv. Baugrundstücke						-500.000

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.
Verantwortliche Organisationseinheit	Referat II
Verantwortliche Person(en)	Sabine Schröder

Teilergebnishaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.019.528,00	-1.022.355	-600.823	-600.823	-600.823	-600.816
441110	Mieten, Pachten	-1.377.763,78	-133.200	-1.200	-1.200	-1.200	
448010	Erstattungen des Bundes	-18.648,63	-15.000	-18.000			
448110	Erstattungen des Landes	-281.735,33	-15.000				
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-7.532,81	-37.000	-1.000	-1.000	-1.000	
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-67.186,20					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-790.854,28	-800.000				
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-6.240,09					
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-14.817,80					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-18.400,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	156,75					
481140	Facility Management			-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
499999	**Summe Erträge**	**-3.602.550,17**	**-2.022.555**	**-705.023**	**-687.023**	**-687.023**	**-684.816**
501211	Tariflich Beschäftigte neu	149.553,84	156.985	150.624	153.637	156.710	159.844
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.285,35	12.667	12.002	12.242	12.487	12.736
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	31.196,52	32.617	31.082	31.704	32.338	32.985
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	87.956,38	105.000	47.000	27.000	27.000	27.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	459,00					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.544,42					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	11.430,08	5.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	122.862,11		300	300	300	
524310	Aufwendungen für Heizung	107.636,19	100.000				
524320	Aufwendungen für Strom	24.268,57	50.000				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	22.789,73	52.000	5.200	5.200	5.200	5.200
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	17.281,49	11.000	1.700	1.700	1.700	1.700
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	791,79	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		2.500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	15,85	800				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.130.338,66	65.000	35.000	15.000	15.000	15.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	57.120,00					
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	15.000,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
543110	Büromaterial	24,52	300	300	300	300	300
543220	Gutachten, Beratungen	67.556,51	75.000	15.000			
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	183,53					
544121	Grundsteuer	-24.364,44	30.000	15.300	11.300	11.300	11.300
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.270,00					
544220	Gebäudeversicherung	47.000,23	60.000	30.600	30.600	30.600	30.600
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	519,54	850	850	850	850	850
551101	Zinsaufwendungen an Bund	14.515,55	20.000				
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.592.595,00	1.563.421	1.118.347	1.118.345	1.118.345	1.078.139
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97.111,00	97.111	57.893	57.895	57.897	57.880
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.644,00	28.641	3.587	3.585	3.586	3.580
571600	AfA auf Sammelposten	1.818,00	1.815	85			
581120	Betriebsleistungen	95.712,93	61.000	97.000	97.000	97.000	97.000
581130	Druckereileistungen	144,96					

Teilergebnishaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
581142	FM Bewirtschaftungskosten		35.000	200.000	200.000	200.000	200.000
581143	FM Verwaltergebühren		65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
581150	Sonstige interne Verrechnungen		8.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	10.045,74		7.400	7.400	7.400	7.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**3.732.307,05**	**2.706.907**	**1.945.170**	**1.884.958**	**1.888.913**	**1.852.414**
	Saldo	**129.756,88**	**684.352**	**1.240.147**	**1.197.935**	**1.201.890**	**1.167.598**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511610 Konversion - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511610	Konversion - Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
501211	Tariflich Beschäftigte neu	149.553,84	156.985	150.624	153.637	156.710	159.844
502211	Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu	12.285,35	12.667	12.002	12.242	12.487	12.736
503211	Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu	31.196,52	32.617	31.082	31.704	32.338	32.985
526125	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	791,79	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		500	500	500	500	500
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		500				
541120	Aufwend. f. übernommene Reisekosten neu		500	500	500	500	500
543110	Büromaterial		300	300	300	300	300
543220	Gutachten, Beratungen	2.955,37					
571600	AfA auf Sammelposten	86,00	85	85			
581150	Sonstige interne Verrechnungen		8.000				
581160	IT-Leistungen (intern)	10.045,74		7.400	7.400	7.400	7.400
599999	**Summe Aufwendungen**	**206.914,61**	**213.654**	**204.193**	**207.983**	**211.935**	**215.965**
	Saldo	**206.914,61**	**213.654**	**204.193**	**207.983**	**211.935**	**215.965**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511620 Ledward Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511620	Ledward Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
416001	Ertr.a.d.Aufl.v.SoPo aus Zuwendungen	-1.019.528,00	-1.022.355	-600.823	-600.823	-600.823	-600.816
441110	Mieten, Pachten	-1.376.563,78	-132.000				
448010	Erstattungen des Bundes	-18.648,63	-15.000	-18.000			
448110	Erstattungen des Landes	-281.735,33	-15.000				
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	4.545,52	-36.000				
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-52.719,48					
454200	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v imm u bewegl.	-6.240,09					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-18.100,00					
469200	Zinsertrag § 233a AO betriebliche Steuern	156,75					
481140	Facility Management			-84.000	-84.000	-84.000	-84.000
499999	**Summe Erträge**	**-2.768.833,04**	**-1.220.355**	**-702.823**	**-684.823**	**-684.823**	**-684.816**
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	10.243,75	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000
522100	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	459,00					
523110	Aufwendungen für Mieten und Pachten	3.544,42					
524100	Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen	11.430,08	5.000				
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	122.674,60					
524310	Aufwendungen für Heizung	107.636,19	100.000				
524320	Aufwendungen für Strom	24.173,57	50.000				
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	18.175,26	40.000				
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	11.498,88	10.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.000				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation	15,85					
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	52.563,16	50.000	20.000			
543220	Gutachten, Beratungen	64.601,14	70.000	15.000			
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		5.000	5.000			
543900	Sonstige Geschäftsaufwendungen	183,53					
544129	Nicht abzugsfähige Vorsteuern	6.270,00					
544220	Gebäudeversicherung	46.564,99	60.000	30.000	30.000	30.000	30.000
544250	kommunale Sachversicherungen		200	200	200	200	200
544280	Elektronik- und Maschinenversicherung	519,54	850	850	850	850	850
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	1.552.395,00	1.563.421	1.078.147	1.078.144	1.078.146	1.078.139
571400	AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	97.111,00	97.111	57.893	57.895	57.897	57.880
571500	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.644,00	28.641	3.587	3.585	3.586	3.580
571600	AfA auf Sammelposten	1.732,00	1.730				
581120	Betriebsleistungen	59.133,37	41.000	60.000	60.000	60.000	60.000
581142	FM Bewirtschaftungskosten		35.000	200.000	200.000	200.000	200.000
581143	FM Verwaltergebühren		65.000	78.000	78.000	78.000	78.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**2.219.569,33**	**2.283.953**	**1.559.677**	**1.519.674**	**1.519.679**	**1.519.649**
	Saldo	**-549.263,71**	**1.063.598**	**856.854**	**834.851**	**834.856**	**834.833**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511630 Askren Manor

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511630	Askren Manor

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen	-12.078,33					
448810	Erstattungen vom übrigen Bereich	-14.466,72					
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-282.851,18	-800.000				
456260	Verzugszinsen privatrechlich BGB	-14.817,80					
456950	Weitere sonstige ordentliche Erträge	-300,00					
499999	**Summe Erträge**	**-324.514,03**	**-800.000**				
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	71.481,83	30.000	30.000	10.000	10.000	10.000
524320	Aufwendungen für Strom	95,00					
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	3.609,30	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	3.318,67					
527140	Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit		1.000				
527150	Aufw. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation		300				
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	1.077.382,80	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
529117	Aufw. Honorare allgem.	57.120,00					
543110	Büromaterial	24,52					
543231	Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
544121	Grundsteuer	-26.301,94	25.000	11.000	7.000	7.000	7.000
551101	Zinsaufwendungen an Bund	14.515,55	20.000				
581120	Betriebsleistungen	31.110,31	20.000	32.000	32.000	32.000	32.000
581130	Druckereileistungen	144,96					
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.232.501,00**	**131.300**	**102.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**
	Saldo	**907.986,97**	**-668.700**	**102.000**	**78.000**	**78.000**	**78.000**

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
441110	Mieten, Pachten	-1.200,00	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	
448710	Erstattungen von privaten Unternehmen		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	
454100	Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden	-508.003,10					
499999	**Summe Erträge**	**-509.203,10**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	1.092,74	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
524200	Aufw f Abfall u Entsorgung der Grundst u baul Anl	187,51		300	300	300	
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	690,95	1.000	700	700	700	700
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	2.031,13					
544121	Grundsteuer	-420,88					
571200	AfA Grundstücke und Gebäude	40.200,00		40.200	40.201	40.199	
599999	**Summe Aufwendungen**	**43.781,45**	**6.000**	**43.200**	**43.201**	**43.199**	**2.700**
	Saldo	**-465.421,65**	**3.800**	**41.000**	**41.001**	**40.999**	**2.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511650 Conn Barracks

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511650	Conn Barracks

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
531301	Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl	15.000,00	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**15.000,00**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	Saldo	**15.000,00**	**50.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511660 Heeresstraße

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511660	Heeresstraße

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
524900	Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude	432,81	1.000	700	700	700	700
581120	Betriebsleistungen	1.222,45		1.000	1.000	1.000	1.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**1.655,26**	**1.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
	Saldo	**1.655,26**	**1.000**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**

Teilergebnishaushalt Kostenträger 511680 Abrams-Club

Stadt Schweinfurt

Teilhaushalt	14	Konversion
Produktgruppe	571-1	Konversion
Produkt	511600	Konversion
Kostenträger	511680	Abrams-Club

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
499999	**Summe Erträge**						
521100	Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl	5.138,06	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524330	Aufwendungen für Wasser/Abwasser	314,22	1.000	500	500	500	500
529100	Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	392,70					
543220	Gutachten, Beratungen		5.000				
544121	Grundsteuer	2.358,38	5.000	4.300	4.300	4.300	4.300
544220	Gebäudeversicherung	435,24		600	600	600	600
581120	Betriebsleistungen	4.246,80		4.000	4.000	4.000	4.000
599999	**Summe Aufwendungen**	**12.885,40**	**21.000**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**
	Saldo	**12.885,40**	**21.000**	**14.400**	**14.400**	**14.400**	**14.400**