SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

# Haushaltsplan

# der Stadt Schweinfurt

# und

# der Hospitalstiftung Schweinfurt

# für das

# Haushaltsjahr 2022

# 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
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
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
**273100** Bildungsregion (ab 2022)
**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 Finanzplans

| Berichts-position | Konto | Beschreibung |
|---|---|---|
| **01** | **Steuern und ähnliche Abgaben** | |
| | 601110 | Einz. Grundsteuer A |
| | 601210 | Einz. Grundsteuer B |
| | 601310 | Einz. Gewerbesteuer |
| | 602100 | Einz. Gemeindeant. ESt. |
| | 602200 | Einz. Gemeindeant. USt. |
| | 603200 | Einz. Hundesteuer |
| | 605100 | Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich |
| **02** | **Zuwendungen und allgmeine Umlagen** | |
| | 611110 | Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land |
| | 613101 | Einz. Finanzzuweisungen |
| | 613102 | Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer |
| | 613111 | Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg. |
| | 613112 | Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD |
| | 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund |
| | 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land |
| | 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden |
| | 614511 | Einz. Zuw. lfd. Zwecke verbU, Bet u Son Spende |
| | 614710 | Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen |
| | 614711 | Einz. Zuschüsse lfd Zw v.priv. Untern. aus Spenden |
| | 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich |
| | 614812 | Einz. Zuschüsse lfd Zw v.übrig.Bereich aus Spenden |
| | 619110 | Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II |
| | 619210 | Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU |
| | 619240 | Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten |
| | 619310 | Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II |
| | 619320 | Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+) |
| | 619325 | Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme |
| **03** | **Sonstige Transfereinzahlungen** | |
| | 621110 | Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU |
| | 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. |
| | 621130 | Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X |
| | 621132 | Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII |
| | 621133 | Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII |
| | 621134 | Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII |
| | 621135 | Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI |
| | 621137 | Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII |
| | 621161 | Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr |
| | 621220 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB |
| | 621230 | Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen |
| | 621240 | Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII |
| | 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV |
| | 621330 | Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern |

| Berichts-position | Konto | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 621350 | Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX |
| | 621351 | Erst. Frauenhaus § 36a SGB II |
| | 621420 | Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen |
| | 621430 | sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt |
| | 621510 | Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. |
| | 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) |
| | 621521 | Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II |
| | 621522 | Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte |
| | 621530 | Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe |
| | 621541 | Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche |
| | 621543 | Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E. |
| | 621544 | Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV |
| | 621545 | Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen |
| | 621546 | § 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE |
| | 621550 | Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE |
| | 621553 | Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten |
| | 621555 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB |
| | 621556 | Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II |
| | 621557 | Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII |
| | 621558 | Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII |
| | 621560 | Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III |
| | 621564 | § 16 f SGB II an AN |
| | 621567 | Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN |
| | 621590 | Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen |
| | 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. |
| | 622320 | Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E. |
| | 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. |
| **04** | **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte** | |
| | 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren |
| | 631110 | Einz Mahngebühren |
| | 631121 | Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen |
| | 631122 | Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse |
| | 631123 | Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers. |
| | 631124 | Einz. Gebühren Führungszeugnisse |
| | 631125 | Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister |
| | 631126 | Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen |
| | 631127 | Einz. Gebühren Ausweise Ausländer |
| | 631131 | Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren |
| | 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte |
| | 632110 | Einz. Friedhof-Sektionsraum |
| | 632111 | Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber |
| | 632112 | Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung |
| | 632113 | Einz. Friedhof-Aussegnungshalle |
| | 632114 | Einz. Friedhof-Leichenbegleit. |
| | 632115 | Einz. Friedhof-Grabaushub |
| | 632116 | Einz. Friedhof-Leichentransport |

| Berichts-position | Konto | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 632117 | Einz. Leichenpässe |
| | 632118 | Einz. Friedhof-Grabpflege |
| | 632119 | Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof |
| | 632120 | Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb. |
| | 632121 | Einz. Gebühren Abfallsäcke |
| | 632122 | Einz. Müllabfuhrgebühren |
| | 632123 | Einz. vermischte Einnahmen |
| | 632125 | Einz. Krematorium Urnenversand |
| | 632126 | Einz. Krematorium Einäscherung |
| | 632127 | Einz. Krematorium verm. Einnahmen |
| | 632135 | Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr |
| | 632136 | Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr |
| | 632140 | Einz. Gebühren Flutlichtanlage |
| | 632150 | Einz. Gebühren Wochenmärkte |
| | 632151 | Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte |
| | 632160 | Einz. Kompostverkauf |
| | 632161 | Einz. Wertstoffverkauf |
| **05** | **Privatrechtliche Leistungsentgelte** | |
| | 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten |
| | 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle |
| | 641112 | Einz. aus Benutzung Schwimmbad |
| | 641120 | Einz. aus Erbbauzinsen |
| | 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten |
| | 642110 | Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten |
| | 642115 | Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager) |
| | 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung |
| | 642150 | Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk |
| | 642151 | Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd |
| | 642200 | Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 150,00 EUR) |
| | 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten |
| | 646110 | Einz. Eintrittsgelder |
| | 646150 | Einz. Einnahmen Volksfest |
| | 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen |
| | 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung Fotovoltaikanlage |
| **06** | **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** | |
| | 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes |
| | 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) |
| | 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö |
| | 648211 | Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben |
| | 648213 | Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag |
| | 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden |
| | 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich |
| | 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen |
| | 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen |
| | 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich |

| Berichts-position | Konto | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten |
| | 648830 | Einz. Erstattung Förderbeitrag bAV |
| **07** | **Sonstige Einzahlung a.lfd. Verwaltungstätigkeit** | |
| | 651110 | Einz. aus Konzessionsabgaben |
| | 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer |
| | 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern |
| | 652131 | Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre |
| | 652133 | Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbesteuer Vorjahre |
| | 652135 | Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre |
| | 652136 | Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer |
| | 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) |
| | 656110 | Einz. Verwarnungsgelder |
| | 656200 | Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge |
| | 656210 | Einz. Nachzahlungszinsen |
| | 656220 | Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen |
| | 656250 | Einz. Verspätungszuschläge |
| | 656260 | Einz. Verzugszinsen privatrechtlich |
| | 656270 | Einz. Vollstreckungsgebühren |
| | 656280 | Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis |
| | 656910 | Erstattung Rücklastschriftgebühren |
| | 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen |
| | 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen |
| | 659120 | Einz. Überzahlungskonto |
| | 659130 | Einz. Kassenüberschuss |
| **08** | **Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen** | |
| | 661500 | Einz. Zinsen von vbU, Bet und Sondervermögen öffentlich |
| | 661700 | Einz. Zinsen von Kreditinstituten |
| | 661800 | Einz. Zinsen von sonstiger inländischer Bereich öffentl |
| | 661850 | Einz. Zinsen sonstiger inländischer Bereich privat |
| | 669100 | Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn) |
| | 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern |
| **09** | **Personalauszahlungen** | |
| | 701110 | Ausz. Beamtenbezüge |
| | 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu |
| | 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte |
| | 702112 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu |
| | 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tarifl. Besch. neu |
| | 703211 | Sozialversicherung tariflich Beschäftigte neu |
| | 703911 | Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu |
| | 704111 | Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte neu |
| | 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch. |

| Berichts-position | Konto | Beschreibung |
|---|---|---|
| **10** | **Versorgungsauszahlungen** | |
| | 711112 | Ausz. Versorgungsaufwendungen für pass. Beamte |
| | 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf |
| **11** | **Auszahlungen f. Sach- und Dienstleistungen** | |
| | 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen |
| | 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen |
| | 722111 | Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen |
| | 722112 | Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege |
| | 722113 | Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen |
| | 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. |
| | 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstände des AV < 150 € |
| | 723110 | Ausz. Mieten und Pachten |
| | 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing |
| | 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl |
| | 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A |
| | 724310 | Aufw. für Heizung |
| | 724320 | Aufw. für Strom |
| | 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser |
| | 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude |
| | 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen |
| | 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer |
| | 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung |
| | 725140 | Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut) |
| | 725510 | Auszahlung Unterhalt sonst. bewegliches Vermögen |
| | 725520 | Anschaffung, Herstellung von GWG |
| | 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge |
| | 726110 | Dienst- und Schutzkleidung |
| | 726120 | Ausbildung |
| | 726125 | Fort- und Weiterbildung |
| | 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel |
| | 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel |
| | 727120 | Ausz. für Schulbetrieb |
| | 727130 | Ausz. für statische Prüfungen |
| | 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit |
| | 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation |
| | 727160 | Ausz. für Museumspädagogik |
| | 727170 | Ausz. für Ausstellungen |
| | 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern |
| | 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw |
| | 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) |
| | 728200 | Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte |
| | 728250 | Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager) |
| | 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen |
| | 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr |
| | 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen |
| | 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas |

| Berichts-position | Konto | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 729110 | Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare |
| | 729111 | Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten |
| | 729112 | Ausz. f. Konzerte Honorare |
| | 729113 | Ausz. f. Konzerte Kosten |
| | 729114 | Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA |
| | 729115 | Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme |
| | 729116 | Ausz. Puppentage |
| | 729117 | Ausz. Honorare allgemein |
| | 729120 | Projektförderung |
| | 729121 | Ausbildungsinitiative |
| **12** | **Transferauszahlungen** | |
| | 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr |
| | 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land |
| | 731201 | Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände |
| | 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl |
| | 731501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV |
| | 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm |
| | 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche |
| | 731811 | Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst |
| | 731812 | Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen |
| | 731813 | Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport |
| | 731814 | Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil) |
| | 731821 | Ausz. BAFÖG: Zuschuss |
| | 731822 | Ausz. Leistungen BAYAFÖG |
| | 731824 | Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög) |
| | 732800 | Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich |
| | 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n |
| | 733125 | Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun |
| | 733130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste |
| | 733171 | Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten |
| | 733172 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf |
| | 733173 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung |
| | 733174 | Ausz. BuT; Lernförderung |
| | 733175 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa |
| | 733176 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013) |
| | 733177 | Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben |
| | 733210 | Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugenhilfe |
| | 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. |
| | 733230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten |
| | 733310 | KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung |
| | 733311 | KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus |
| | 733320 | Ausz. KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darl. |
| | 733321 | KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss |
| | 733322 | Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II |
| | 733323 | Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII |
| | 733401 | komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung |

| Berichts-position | Konto | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 733402 | komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege |
| | 733415 | KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2 |
| | 733416 | Ausz. KdU, § 24 IV,§ 24 V,§ 27 IV SGB II, Darlehen |
| | 733417 | Ausz. § 23 V SGB II, Darlehen nicht verwertb Verm |
| | 733510 | einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII |
| | 733601 | ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II |
| | 733602 | ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II |
| | 733613 | ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7 |
| | 733614 | ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW |
| | 733621 | ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F. |
| | 733632 | ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen |
| | 733641 | ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V |
| | 733642 | ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX |
| | 733651 | ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II |
| | 733652 | ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II |
| | 733661 | Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen |
| | 733662 | ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII |
| | 733664 | Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II |
| | 733665 | Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII |
| | 733666 | Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte |
| | 733673 | ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII |
| | 733720 | EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen |
| | 733721 | EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT |
| | 733722 | EGL § 16 f SGB II an eLb |
| | 733724 | EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten |
| | 733726 | EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld |
| | 733741 | EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG |
| | 733744 | EGL §16 i SGB II an AG |
| | 733780 | EGL nicht personenbezogene Ausgaben |
| | 733801 | Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl |
| | 733802 | Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber |
| | 733803 | Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber |
| | 733811 | Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber |
| | 733812 | Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl |
| | 733813 | Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl |
| | 733814 | Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl |
| | 733815 | Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl |
| | 733816 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed) |
| | 733817 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg |
| | 733818 | avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb. |
| | 733819 | avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat |
| | 733821 | Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl |
| | 733822 | Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl |
| | 733823 | Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb. |
| | 733824 | Aus. A.V.E. Leistungen bei Krankheit, Schwa. stati |
| | 733825 | Aus. Gesundheitsuntersuchung § 62 AsylVfG |
| | 733826 | ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed) |

| Berichts-position | Konto | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 733828 | ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb. |
| | 733829 | ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat |
| | 733830 | ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen |
| | 733831 | Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl |
| | 733832 | ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen |
| | 733833 | ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG |
| | 733840 | avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen |
| | 733841 | Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl |
| | 733842 | Aus. Land Leistungen nach dem Asylbewerberl |
| | 733843 | avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG |
| | 733914 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge |
| | 733915 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge |
| | 733916 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge |
| | 733917 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge |
| | 733918 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge |
| | 733919 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge |
| | 733920 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge |
| | 733963 | Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli |
| | 733971 | Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten |
| | 733972 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf |
| | 733973 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung |
| | 733974 | Ausz. BuT; Lernförderung |
| | 733975 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa |
| | 733976 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) |
| | 733977 | Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben |
| | 733990 | Ausz. sonstige soziale Leistungen |
| | 734100 | Gewerbesteuerumlage |
| | 735500 | Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen |
| | 737200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände |
| | 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände |
| **13** | **Sonstige Ausz. a.lfd. Verwaltungstätigkeit** | |
| | 741100 | Ausz. f. Personaleinstellungen |
| | 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu |
| | 741130 | Ausz. Personalnebenaufwendungen-Vorschlagswesen neu |
| | 741140 | Ausz. sonst. Personalnebenaufw.(Arbeitsmed. Dienst usw) neu |
| | 741150 | Ausz. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu |
| | 741160 | Ausz. Personalnebenaufwendungen Fahrtkostenzuschuß neu |
| | 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit |
| | 742110 | Ausz. Ehrenamt: Aufwandsentschädigung neu |
| | 742910 | Transportkosten |
| | 742930 | Verfügungsmittel |
| | 742980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine |
| | 743110 | Ausz. Büromaterial |
| | 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften |
| | 743130 | Ausz. Porto, Versand |
| | 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung |

| Berichts-position | Konto | Beschreibung |
|---|---|---|
| | 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt |
| | 743170 | Ausz. Bankgebühren (Kontoführung) |
| | 743175 | Rücklastschriftgebühren |
| | 743210 | Ausz. für Prüfungen (BKPV...) |
| | 743220 | Ausz. Beratung |
| | 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko |
| | 743310 | Ausz. für Sachverständige |
| | 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen |
| | 744111 | Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr |
| | 744112 | Ausz. Körperschaftssteuer laufendes Jahr |
| | 744113 | Ausz. Kapitalertragssteuer laufendes Jahr |
| | 744115 | Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr |
| | 744121 | Grundsteuer |
| | 744126 | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt |
| | 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer |
| | 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer |
| | 744141 | Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre |
| | 744142 | Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre |
| | 744145 | Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre |
| | 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) |
| | 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) |
| | 744220 | Gebäudeversicherung |
| | 744230 | Haftpflichtversicherungen |
| | 744240 | KFZ-Versicherungen |
| | 744250 | kommunale Sachversicherungen |
| | 744270 | Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers. |
| | 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung |
| | 744285 | Garderobenversicherung |
| | 744290 | Sonstige Versicherungen |
| | 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) |
| | 745010 | Erstattungen an den Bund |
| | 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände |
| | 745220 | ÖTR Erstattungen |
| | 745230 | Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.) |
| | 745240 | Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände |
| | 745401 | Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich |
| | 745510 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen |
| | 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche |
| | 748100 | Bußgelder |
| | 748200 | Säumniszuschläge |
| | 748450 | Kassenfehlbeträge |
| | 749100 | Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit |
| | 749120 | Ausz. Verfügungsmittel |
| | 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine |
| | 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten |
| | 749142 | Ausz. Fraktionszuwendungen |
| | 749301 | Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen |
| | 759120 | Auszahlung - Überzahlungskonto |

| Berichts-position | Konto | Beschreibung |
|---|---|---|
| **14** | **Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen** | |
| | 751100 | Zinsauszahlungen an Land |
| | 751700 | Zinsauszahlungen an private Unternehmen |
| | 751800 | Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich |
| | 759200 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO |
| | 759210 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar |
| | 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar |
| **15** | **Einz. a. Investitionszuwendungen** | |
| | 681010 | Einz. Investitionszuweisungen vom Bund |
| | 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land |
| | 681210 | Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV) |
| | 681510 | Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve |
| | 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen |
| | 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich |
| **16** | **Einz. a. Investitionsbeiträgen u.ä. Entgelten** | |
| | 681901 | Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte |
| | 681952 | Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern. |
| | 681972 | Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic |
| **17** | **Einz. a.d. Veräußerg. v. Sachvermögen** | |
| | 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude |
| | 683100 | Einz. aus der Veräußerung von imm. und beweglichen |
| **18** | **Einz. a.d. Veräußerg. v. Finanzvermögen** | |
| | 684400 | Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV) |
| | 684674 | Einz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins |
| | 684700 | Einz. a. d. Veräuß. von Geldmarktpapieren (AV) |
| | 684771 | Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst |
| | 685001 | Einz. Sondervermögen |
| | 686511 | Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv |
| | 686601 | Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn |
| | 686831 | Einz.Ausleihungen sn sonst.Bereich/sonst. Ausl. |
| **19** | **Einz. a. sonstige Investitionstätigkeit** | |
| | 670010 | Einz. Darlehensrückflüsse |
| **20** | **Ausz. für Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden** | |
| | 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden |
| **21** | **Ausz. für Baumaßnahmen** | |
| | 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen |
| | 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen |
| | 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau |
| | 785500 | Ausz. für Sicherheitseinbehalte |

| Berichts-position | Konto | Beschreibung |
|---|---|---|
| **22** | **Ausz. f. d. Erwerb von beweglichen Sachvermögen** | |
| | 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö |
| | 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 150 bis 1.000 EUR Sammelpos |
| | 789001 | Ausz. Anzahlungen |
| **23** | **Ausz. für den Erwerb von Finanzvermögen** | |
| | 784672 | Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre |
| | 784673 | Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. ü. 5 Jahre |
| **24** | **Ausz. von Investitionsfördermaßnahmen** | |
| | 781710 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an private Untern. |
| | 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich |
| **25** | **Ausz. für sonstige Investitionstätigkeit** | |
| | 781963 | Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private |
| | 781974 | Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art |
| | 784771 | Ausz. f.d.Erwerb v.Geldmarktpap(AV) v.Kreditinstit |
| | 786511 | Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV |
| **26A** | **Aufnahme von Krediten für Investitionen** | |
| | 692734 | Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre |
| **26B** | **Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung** | |
| **26C** | **Einz. a.d.d Kreditaufnahme wirt. vergleichsb. Vorgängen** | |
| **27A** | **Tilgung von Krediten für Investitionen** | |
| | 792135 | Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre |
| | 792735 | Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre |
| **27B** | **Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung** | |
| **27C** | **Ausz f.d.Tilg.v.d.d.Kreditaufn.wirts.vergl.Vor** | |

SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

# Finanzplan

# 2022

## Querschnitt Finanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Zentrale Verwaltung | 529.150 | -11.379.539 | -10.850.389 |
| 02 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 6.426.691 | -16.718.537 | -10.291.846 |
| 03 | Kultur | 2.877.400 | -9.085.370 | -6.207.970 |
| 04 | Wirtschaft und Tourismus | 853.800 | -2.265.425 | -1.411.625 |
| 05 | Finanzwirtschaft | 144.390.750 | -42.667.326 | 101.723.424 |
| 06 | Sicherheit und Ordnung | 2.655.150 | -12.496.641 | -9.841.491 |
| 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen | 47.170.000 | -56.764.555 | -9.594.555 |
| 08 | Städtebau und Stadtsanierung | 7.782.450 | -33.683.141 | -25.900.691 |
| 09 | Kostenrechnende Einrichtungen | 7.505.000 | -8.391.968 | -886.968 |
| 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst | 2.329.550 | -23.251.325 | -20.921.775 |
| 11 | Schulen und Sport | 15.236.800 | -24.788.767 | -9.551.967 |
| 12 | Jugend | 15.894.500 | -33.853.934 | -17.959.434 |
| 13 | Bau und Umwelt | 854.250 | -2.956.681 | -2.102.431 |
| 14 | Konversion | 3.507.450 | -3.078.241 | 429.209 |

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | 84.372.635,83 | 98.111.000 | 108.517.000 | 113.517.000 | 113.517.000 | 113.517.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 97.081.916,23 | 77.094.780 | 81.309.350 | 74.507.150 | 74.320.400 | 74.052.350 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.276.125,42 | 2.075.121 | 1.870.750 | 1.870.750 | 1.870.750 | 1.870.750 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.294.383,18 | 12.677.920 | 12.100.800 | 12.124.500 | 12.542.500 | 14.082.500 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.276.221,51 | 5.418.720 | 6.303.650 | 5.900.550 | 5.900.550 | 5.906.850 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.008.799,39 | 17.840.178 | 18.725.991 | 18.625.829 | 18.426.399 | 18.435.856 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.967.898,95 | 3.330.750 | 3.776.500 | 3.776.500 | 3.776.500 | 3.776.500 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 278.745,76 | 142.800 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **S1** | **'= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **223.556.726,27** | **216.691.269** | **232.694.041** | **230.412.279** | **230.444.099** | **231.731.806** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -59.123.618,52 | -59.872.482 | -62.306.900 | -62.948.163 | -64.269.483 | -65.551.980 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | -6.032.259,55 | -6.400.000 | -6.500.000 | -6.622.001 | -6.749.678 | -6.878.053 |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | -32.496.355,88 | -37.460.112 | -45.014.947 | -39.174.517 | -38.356.870 | -38.347.505 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -92.807.602,56 | -101.848.276 | -108.594.135 | -108.210.085 | -108.161.885 | -108.165.285 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.243.763,93 | -11.630.477 | -11.350.660 | -9.914.510 | -9.924.810 | -9.935.210 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -667.435,36 | -429.400 | -549.400 | -544.900 | -539.900 | -534.900 |
| **S2** | **'= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **-202.371.035,80** | **-217.640.747** | **-234.316.042** | **-227.414.176** | **-228.002.626** | **-229.412.933** |
| **S3** | **'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **21.185.690,47** | **-949.478** | **-1.622.001** | **2.998.103** | **2.441.473** | **2.318.873** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 6.287.023,77 | 7.522.258 | 12.536.400 | 21.523.000 | 25.405.000 | 20.601.000 |
| 16 | + Einz. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 1.036.638,87 | 30.000 | 135.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 6.092.168,27 | 7.532.900 | 5.077.000 | 1.260.000 | 850.000 | 536.000 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 18.193.902,43 | 4.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 7.000.000 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 5.903,41 | 70.500 | 70.500 | 69.500 | 67.800 | 68.300 |
| **S4** | **'= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)** | **31.615.636,75** | **19.155.658** | **25.318.900** | **22.877.500** | **26.347.800** | **28.230.300** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -2.947.406,83 | -2.180.000 | -1.640.000 | -1.880.000 | -530.000 | -130.000 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -22.034.638,36 | -30.500.379 | -34.819.120 | -52.891.000 | -49.270.000 | -14.603.370 |
| 22 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen | -3.451.213,95 | -5.142.500 | -3.704.550 | -2.357.400 | -2.002.500 | -5.242.100 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -16.002.796,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -4.348.939,44 | -6.410.000 | -1.251.000 | -1.000.000 | -1.992.400 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | -121.388 | -815.738 | -1.916.503 | -3.777.107 | -6.873.930 |
| **S5** | **'= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)** | **-48.784.995,08** | **-44.354.267** | **-42.230.408** | **-60.044.903** | **-57.572.007** | **-26.849.400** |
| **S6** | **'= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-17.169.358,33** | **-25.198.609** | **-16.911.508** | **-37.167.403** | **-31.224.207** | **1.380.900** |
| **S7** | **'= Finanzierungsmittel- überschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **4.016.332,14** | **-26.148.087** | **-18.533.509** | **-34.169.300** | **-28.782.734** | **3.699.773** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn. wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **'= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)** | **0,00** | **25.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | -2.349.237,71 | -2.335.000 | -4.835.000 | -4.835.000 | -4.835.000 | -4.835.000 |
| 27B | - Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **'= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)** | **-2.349.237,71** | **-2.335.000** | **-4.835.000** | **-4.835.000** | **-4.835.000** | **-4.835.000** |
| **S10** | **'= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **-2.349.237,71** | **22.665.000** | **-4.835.000** | **-4.835.000** | **-4.835.000** | **-4.835.000** |
| **S11** | **'= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **1.667.094,43** | **-3.483.087** | **-23.368.509** | **-39.004.300** | **-33.617.734** | **-1.135.227** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 103.227.984,57 | 104.895.079 | 101.411.992 | 78.043.483 | 39.039.183 | 5.421.449 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **104.895.079,00** | **101.411.992** | **78.043.483** | **39.039.183** | **5.421.449** | **4.286.222** |

## Gesamtfinanzhaushalt

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29) Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen** | **104.895.079,00** | **101.411.992** | **78.043.483** | **39.039.183** | **5.421.449** | **4.286.222** |
| 792134 | Umschuldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792135 | ordentliche Tilgung | -921,53 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792136 | außerordentliche Tilgung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 82.392,32 | 4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 53,45 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 123.857,07 | 132.500 | 142.750 | 129.000 | 129.000 | 129.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 332.435,29 | 141.500 | 376.750 | 371.750 | 371.750 | 371.750 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 9.375,98 | 100 | 9.450 | 9.450 | 9.450 | 9.450 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **548.114,11** | **278.600** | **529.150** | **510.400** | **510.400** | **510.400** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -5.296.270,99 | -5.495.803 | -6.081.266 | -5.660.411 | -5.773.622 | -5.888.846 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | -2.672.360,70 | -3.030.699 | -3.023.023 | -3.078.382 | -3.139.149 | -3.200.332 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -648.949,16 | -645.209 | -901.250 | -628.750 | -628.750 | -628.750 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -20.189,65 | -53.900 | -64.750 | -45.350 | -45.350 | -45.350 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -1.282.183,57 | -1.352.102 | -1.309.250 | -1.164.100 | -1.174.400 | -1.184.800 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-9.919.954,07** | **-10.577.713** | **-11.379.539** | **-10.576.993** | **-10.761.271** | **-10.948.078** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-9.371.839,96** | **-10.299.113** | **-10.850.389** | **-10.066.593** | **-10.250.871** | **-10.437.678** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.050,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **1.050,06** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.102,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | -44.086,21 | -455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-57.188,38** | **-455.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-56.138,32** | **-455.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **-9.427.978,28** | **-10.754.113** | **-10.850.389** | **-10.066.593** | **-10.250.871** | **-10.437.678** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **-9.427.978,28** | **-10.754.113** | **-10.850.389** | **-10.066.593** | **-10.250.871** | **-10.437.678** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | -35.855.840,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **-45.283.819,05** | **-10.754.113** | **-10.850.389** | **-10.066.593** | **-10.250.871** | **-10.437.678** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **-45.283.819,05** | **-10.754.113** | **-10.850.389** | **-10.066.593** | **-10.250.871** | **-10.437.678** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 01 Zentrale Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 60.000,00 | | | | | |
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 6.592,32 | 4.500 | | | | |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 15.800,00 | | | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 53,45 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 44.803,35 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 79.053,72 | 82.500 | 92.750 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 8.312,03 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 9.361,29 | | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 221,81 | 20.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 5.503,30 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 97.177,42 | 5.000 | 104.950 | 99.950 | 99.950 | 99.950 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | | | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 152.997,73 | 11.500 | 148.400 | 148.400 | 148.400 | 148.400 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 22.603,76 | | | | | |
| 648830 | Einz. Erstattung Förderbeitrag bAV | 36.257,95 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 623,44 | 100 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 8.752,54 | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 121,12 | | | | | |
| 679723 | Einz. Centspende | 24,68 | | | | | |
| 679820 | Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt | 1.847,00 | | | | | |
| 679823 | Einz .Versorgungsrücklage/Umlage Beamte | 6.126.092,68 | | | | | |
| 679824 | Einz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein | 8.061,29 | | | | | |
| 679851 | Einz. Dienstunfälle | 2.175,83 | | | | | |
| 681010 | Einz. Investitionszuweisungen vom Bund | 1.050,06 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **6.687.486,77** | **278.600** | **529.150** | **510.400** | **510.400** | **510.400** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -1.189.381,63 | -1.172.051 | -1.272.454 | -1.297.905 | -1.323.867 | -1.350.344 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -2.569.307,12 | -2.738.007 | -3.167.107 | -2.687.936 | -2.741.681 | -2.796.473 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -41.733,01 | -42.542 | -48.770 | -49.745 | -50.740 | -51.755 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -464.058,94 | -461.926 | -500.867 | -510.888 | -521.105 | -531.526 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -205.859,02 | -209.061 | -216.123 | -220.495 | -224.952 | -229.391 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -524.620,53 | -534.783 | -549.196 | -560.170 | -571.358 | -582.661 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -4.482,92 | -4.046 | -5.543 | -5.655 | -5.768 | -5.884 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -287.482,07 | -322.687 | -310.506 | -316.717 | -323.051 | -329.512 |
| 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu | -9.285,21 | -10.700 | -10.700 | -10.900 | -11.100 | -11.300 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -1.782.839,14 | -2.025.000 | -2.005.000 | -2.040.000 | -2.080.000 | -2.120.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -889.521,56 | -1.005.699 | -1.018.023 | -1.038.382 | -1.059.149 | -1.080.332 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.032,13 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -4.316,48 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -18.005,97 | -5.750 | -48.550 | -17.550 | -17.550 | -17.550 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -45,00 | -500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.978,39 | -6.050 | -4.300 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -98.476,16 | -59.000 | -65.050 | -64.900 | -64.900 | -64.900 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -550 | | | |
| 726120 | Ausbildung | -135.255,06 | -160.000 | -195.100 | -139.750 | -139.750 | -139.750 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -65.847,11 | -61.905 | -118.550 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -127.448,58 | -89.000 | -144.000 | -122.850 | -122.850 | -122.850 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -49.912,11 | -78.180 | -93.750 | -89.100 | -89.100 | -89.100 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -14.192,32 | -4.500 | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | 52,16 | -1.500 | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -30.942,90 | -40.074 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -99.335,11 | -138.250 | -193.600 | -103.650 | -103.650 | -103.650 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -2.214,00 | -500 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -3.780,00 | -4.000 | -6.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 731201 | Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände | | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -11.277,33 | -42.800 | -32.500 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 733990 | Ausz. sonstige soziale Leistungen | -5.132,32 | -7.100 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| 741100 | Ausz. f. Personaleinstellungen | -34.058,23 | -20.000 | -33.750 | -30.350 | -30.350 | -30.350 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -5.122,32 | -25.088 | -22.850 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| 741130 | Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu | -7.171,08 | -10.000 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -73.454,64 | -30.000 | -87.500 | -87.500 | -87.500 | -87.500 |
| 741160 | Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu | -6.240,00 | | | | | |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -15.345,16 | -15.750 | -16.000 | -16.300 | -16.600 | -17.000 |
| 742110 | Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu | -460.057,16 | -475.000 | -510.000 | -520.000 | -530.000 | -540.000 |
| 742930 | Verfügungsmittel | -360,00 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -8.478,44 | -13.140 | -9.550 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -42.512,20 | -34.650 | -43.100 | -41.550 | -41.550 | -41.550 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -253.479,23 | -330.000 | -300.000 | -253.100 | -253.100 | -253.100 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -7.675,75 | -700 | -2.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 743210 | Ausz. für Prüfungen (BKPV...) | -40.454,10 | -10.000 | -5.000 | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -18.353,58 | -45.000 | -110.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -743,75 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -33.788,03 | -31.450 | -36.950 | -33.150 | -33.150 | -33.150 |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -157.801,25 | -198.274 | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -192,78 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -1.373,97 | -1.700 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -79,08 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 748100 | Bußgelder | -5.837,71 | | | | | |
| 749120 | Ausz. Verfügungsmittel | -2.977,98 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -77.082,87 | -79.650 | -77.150 | -77.150 | -77.150 | -77.150 |
| 749142 | Ausz. Fraktionszuwendungen | -29.544,26 | -20.000 | -31.150 | -31.150 | -31.150 | -31.150 |
| 779820 | Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt | -1.842,00 | | | | | |
| 779823 | Ausz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte | -5.844.396,66 | | | | | |
| 779824 | Ausz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein | -15.782,81 | | | | | |
| 779851 | Ausz. Dienstunfälle | -1.473,09 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -10.461,01 | -455.000 | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -2.662,54 | | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -10.439,63 | | | | | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -33.625,20 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-15.840.576,47** | **-11.032.713** | **-11.379.539** | **-10.576.993** | **-10.761.271** | **-10.948.078** |
| | **Saldo** | **-9.153.089,70** | **-10.754.113** | **-10.850.389** | **-10.066.593** | **-10.250.871** | **-10.437.678** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Zentrale Verwaltung | 529.150,00 | -11.379.539,00 | -10.850.389,00 |
| 111-1 | Verwaltungssteuerung und -service | 529.150,00 | -11.379.539,00 | -10.850.389,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 01 Zentrale Verwaltung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 01 Zentrale Verwaltung

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111250001 | Rathaus: Ausstattung | -30.976,09 | -455.000 | | | | |
| I111250005 | Personalamt: Erstattungen | 1.050,06 | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111100 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 60.000,00 | | | | | |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 346,18 | | | | | |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 18.687,00 | | 18.750 | 18.750 | 18.750 | 18.750 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 20.468,00 | | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 8.752,54 | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **108.253,72** | | **48.050** | **48.050** | **48.050** | **48.050** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -229.822,81 | -229.909 | -262.816 | -268.073 | -273.435 | -278.904 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -454.131,02 | -459.472 | -446.450 | -455.419 | -464.546 | -473.837 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -89.669,56 | -90.611 | -103.451 | -105.520 | -107.631 | -109.783 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -36.252,63 | -36.722 | -38.176 | -38.949 | -39.736 | -40.537 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -91.833,83 | -94.009 | -92.682 | -94.546 | -96.443 | -98.273 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -2.173,99 | -450 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -120,71 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.374,17 | -2.300 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -127.388,58 | -79.000 | -142.000 | -122.750 | -122.750 | -122.750 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -45.959,78 | -71.580 | -85.500 | -84.400 | -84.400 | -84.400 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | 52,16 | -1.500 | | | | |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | -74 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -6.207,00 | -600 | -91.200 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -2.214,00 | -500 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -1.000,00 | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -800,00 | -1.800 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -332,60 | -2.118 | -1.900 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 742930 | Verfügungsmittel | -360,00 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.219,61 | -1.921 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.175,61 | -1.450 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -7.675,75 | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -743,75 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -196,80 | -550 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 748100 | Bußgelder | -5.837,71 | | | | | |
| 749120 | Ausz. Verfügungsmittel | -2.847,98 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -1.060,00 | -150 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.112.345,73** | **-1.084.766** | **-1.290.875** | **-1.205.407** | **-1.224.691** | **-1.244.234** |
| | **Saldo** | **-1.004.092,01** | **-1.084.766** | **-1.242.825** | **-1.157.357** | **-1.176.641** | **-1.196.184** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111110 Oberbürgermeister Referat I

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 7.714,00 | | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 8.946,00 | | 8.950 | 8.950 | 8.950 | 8.950 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **16.660,00** | | **16.700** | **16.700** | **16.700** | **16.700** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -162.740,52 | -162.700 | -168.496 | -171.866 | -175.304 | -178.810 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -43.113,54 | -42.792 | -45.518 | -46.429 | -47.357 | -48.304 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -63.496,18 | -64.123 | -66.324 | -67.651 | -69.004 | -70.384 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -3.453,42 | -3.408 | -3.695 | -3.769 | -3.845 | -3.921 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -8.972,58 | -8.954 | -9.703 | -9.898 | -10.095 | -10.297 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -65.000 | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -300,00 | -1.700 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -220,30 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 742930 | Verfügungsmittel | -360,00 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -430,86 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -512,40 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 749120 | Ausz. Verfügungsmittel | -2.847,98 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-286.447,78** | **-298.177** | **-375.236** | **-316.113** | **-322.105** | **-328.216** |
| | **Saldo** | **-269.787,78** | **-298.177** | **-358.536** | **-299.413** | **-305.405** | **-311.516** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111111 Büro des Oberbürgermeisters

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 10.973,00 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 11.522,00 | | 11.550 | 11.550 | 11.550 | 11.550 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **22.495,00** | | **22.550** | **22.550** | **22.550** | **22.550** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -67.082,29 | -67.209 | -94.320 | -96.207 | -98.131 | -100.094 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -249.455,17 | -255.045 | -252.299 | -257.385 | -262.552 | -267.803 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -26.173,38 | -26.488 | -37.127 | -37.869 | -38.627 | -39.399 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -19.923,94 | -20.431 | -20.998 | -21.428 | -21.864 | -22.308 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -50.711,43 | -52.302 | -52.355 | -53.412 | -54.487 | -55.478 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.723,99 | | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -120,71 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.184,05 | -800 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -124.751,16 | -70.000 | -133.000 | -118.000 | -118.000 | -118.000 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | 52,16 | -1.500 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -87,00 | -100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -714,00 | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -24,55 | -500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -522,28 | -1.000 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.393,70 | -1.000 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -7.675,75 | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -743,75 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -500 | | | | |
| 748100 | Bußgelder | -5.837,71 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-558.072,70** | **-496.875** | **-599.399** | **-593.601** | **-602.961** | **-612.382** |
| | **Saldo** | **-535.577,70** | **-496.875** | **-576.849** | **-571.051** | **-580.411** | **-589.832** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111112 Repräsentation, Ehrungen, Pflege partnerschaftl. Beziehungen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 8.752,54 | | 8.800 | 8.800 | 8.800 | 8.800 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **8.752,54** | | **8.800** | **8.800** | **8.800** | **8.800** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -72.631,55 | -73.047 | -77.094 | -78.636 | -80.208 | -81.813 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.787,66 | -5.829 | -6.281 | -6.406 | -6.534 | -6.665 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -14.557,83 | -14.821 | -15.986 | -16.305 | -16.632 | -16.964 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -41.577,18 | -66.580 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | -74 | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -5,25 | -18 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -60,34 | -121 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-134.619,81** | **-160.490** | **-179.511** | **-181.497** | **-183.524** | **-185.592** |
| | **Saldo** | **-125.867,27** | **-160.490** | **-170.711** | **-172.697** | **-174.724** | **-176.792** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111114 Gleichstellungsstelle/Ehrenamtskoordination

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 60.000,00 | | | | | |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 346,18 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **60.346,18** | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -88.930,76 | -88.588 | -71.539 | -72.969 | -74.429 | -75.917 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -7.087,61 | -7.054 | -7.202 | -7.346 | -7.493 | -7.643 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -17.591,99 | -17.932 | -14.638 | -14.931 | -15.229 | -15.534 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -450,00 | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.190,12 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -2.637,42 | -7.000 | -7.000 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -4.382,60 | -5.000 | -5.500 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -6.120,00 | -500 | -25.000 | -6.150 | -6.150 | -6.150 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -1.500,00 | -500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -1.000,00 | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -500,00 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -82,50 | -100 | -300 | -100 | -100 | -100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -206,13 | -100 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -269,51 | -150 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -196,80 | -50 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -1.060,00 | -150 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-133.205,44** | **-129.224** | **-136.729** | **-114.196** | **-116.101** | **-118.044** |
| | **Saldo** | **-72.859,26** | **-129.224** | **-136.729** | **-114.196** | **-116.101** | **-118.044** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -12.804,03 | -11.895 | -13.399 | -13.667 | -13.940 | -14.219 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -24.180,80 | -24.390 | -28.137 | -28.699 | -29.273 | -29.859 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -1.069,35 | -1.057 | -1.088 | -1.110 | -1.132 | -1.154 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -2.486,40 | -2.279 | -2.756 | -2.811 | -2.867 | -2.924 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -3.064,04 | -3.110 | -3.191 | -3.256 | -3.321 | -3.388 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -100 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -69,40 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -300 | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -495,00 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -306,78 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -15.345,16 | -15.750 | -16.000 | -16.300 | -16.600 | -17.000 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -77,06 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | | -100 | | | | |
| 749120 | Ausz. Verfügungsmittel | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-59.898,02** | **-61.081** | **-67.421** | **-68.393** | **-69.683** | **-71.094** |
| | **Saldo** | **-59.898,02** | **-61.081** | **-67.421** | **-68.393** | **-69.683** | **-71.094** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111120 2. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -12.804,03 | -11.895 | -13.399 | -13.667 | -13.940 | -14.219 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -24.180,80 | -24.390 | -28.137 | -28.699 | -29.273 | -29.859 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -1.069,35 | -1.057 | -1.088 | -1.110 | -1.132 | -1.154 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -2.486,40 | -2.279 | -2.756 | -2.811 | -2.867 | -2.924 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -3.064,04 | -3.110 | -3.191 | -3.256 | -3.321 | -3.388 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -100 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -69,40 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -300 | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -495,00 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -306,78 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -15.345,16 | -15.750 | -16.000 | -16.300 | -16.600 | -17.000 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -77,06 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | | -100 | | | | |
| 749120 | Ausz. Verfügungsmittel | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-59.898,02** | **-61.081** | **-67.421** | **-68.393** | **-69.683** | **-71.094** |
| | **Saldo** | **-59.898,02** | **-61.081** | **-67.421** | **-68.393** | **-69.683** | **-71.094** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -8.535,91 | -7.930 | -8.932 | -9.111 | -9.293 | -9.479 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -17.552,21 | -18.152 | -20.633 | -21.046 | -21.467 | -21.896 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -712,88 | -705 | -725 | -740 | -755 | -770 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -1.657,54 | -1.519 | -1.837 | -1.874 | -1.911 | -1.950 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -1.418,88 | -936 | -2.352 | -2.399 | -2.447 | -2.496 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -100 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -69,40 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -250 | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -732,00 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -101,00 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 749120 | Ausz. Verfügungsmittel | -130,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-30.909,82** | **-31.242** | **-36.979** | **-37.420** | **-38.123** | **-38.841** |
| | **Saldo** | **-30.909,82** | **-31.242** | **-36.979** | **-37.420** | **-38.123** | **-38.841** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111121 3. Bürgermeister

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -8.535,91 | -7.930 | -8.932 | -9.111 | -9.293 | -9.479 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -17.552,21 | -18.152 | -20.633 | -21.046 | -21.467 | -21.896 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -712,88 | -705 | -725 | -740 | -755 | -770 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -1.657,54 | -1.519 | -1.837 | -1.874 | -1.911 | -1.950 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -1.418,88 | -936 | -2.352 | -2.399 | -2.447 | -2.496 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -100 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -69,40 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -250 | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -732,00 | -1.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -101,00 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 749120 | Ausz. Verfügungsmittel | -130,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-30.909,82** | **-31.242** | **-36.979** | **-37.420** | **-38.123** | **-38.841** |
| | **Saldo** | **-30.909,82** | **-31.242** | **-36.979** | **-37.420** | **-38.123** | **-38.841** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 13.008,00 | | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 9.222,00 | | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **22.230,00** | | **22.300** | **22.300** | **22.300** | **22.300** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -61.050,06 | -58.739 | -68.003 | -69.363 | -70.751 | -72.166 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -23.819,79 | -23.150 | -26.768 | -27.303 | -27.849 | -28.406 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -12.008,80 | | -42.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -1.836,67 | | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -11,80 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 742110 | Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu | -460.057,16 | -475.000 | -510.000 | -520.000 | -530.000 | -540.000 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.693,42 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 749142 | Ausz. Fraktionszuwendungen | -29.544,26 | -20.000 | -31.150 | -31.150 | -31.150 | -31.150 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-590.021,96** | **-578.489** | **-682.021** | **-662.916** | **-674.850** | **-686.822** |
| | **Saldo** | **-567.791,96** | **-578.489** | **-659.721** | **-640.616** | **-652.550** | **-664.522** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111130 Stadträte

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 13.008,00 | | 13.050 | 13.050 | 13.050 | 13.050 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 9.222,00 | | 9.250 | 9.250 | 9.250 | 9.250 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **22.230,00** | | **22.300** | **22.300** | **22.300** | **22.300** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -61.050,06 | -58.739 | -68.003 | -69.363 | -70.751 | -72.166 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -23.819,79 | -23.150 | -26.768 | -27.303 | -27.849 | -28.406 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -12.008,80 | | -42.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -1.836,67 | | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -11,80 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 742110 | Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu | -460.057,16 | -475.000 | -510.000 | -520.000 | -530.000 | -540.000 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.693,42 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 749142 | Ausz. Fraktionszuwendungen | -29.544,26 | -20.000 | -31.150 | -31.150 | -31.150 | -31.150 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-590.021,96** | **-578.489** | **-682.021** | **-662.916** | **-674.850** | **-686.822** |
| | **Saldo** | **-567.791,96** | **-578.489** | **-659.721** | **-640.616** | **-652.550** | **-664.522** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111150 Referat II

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -54.143,83 | -54.253 | -56.393 | -57.521 | -58.671 | -59.845 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -133.306,08 | -134.834 | -138.163 | -140.926 | -143.745 | -146.620 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -21.125,20 | -21.382 | -22.198 | -22.642 | -23.094 | -23.556 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -10.676,36 | -10.758 | -11.178 | -11.401 | -11.629 | -11.862 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -25.652,51 | -26.338 | -27.329 | -27.876 | -28.433 | -29.002 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -690,90 | -2.055 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -100,00 | -270 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | -19 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-245.694,88** | **-249.909** | **-258.761** | **-263.866** | **-269.072** | **-274.385** |
| | **Saldo** | **-245.694,88** | **-249.909** | **-258.761** | **-263.866** | **-269.072** | **-274.385** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111150 Referat II (mit Stabstelle Controlling)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 01 | Zentrale Verwaltung |
| **Produktgruppe** | 111-1 | Verwaltungssteuerung und -service |
| **Produkt** | 111150 | Referat II |
| **Kostenträger** | 111150 | Referat II (mit Stabstelle Controlling) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -54.143,83 | -54.253 | -56.393 | -57.521 | -58.671 | -59.845 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -133.306,08 | -134.834 | -138.163 | -140.926 | -143.745 | -146.620 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -21.125,20 | -21.382 | -22.198 | -22.642 | -23.094 | -23.556 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -10.676,36 | -10.758 | -11.178 | -11.401 | -11.629 | -11.862 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -25.652,51 | -26.338 | -27.329 | -27.876 | -28.433 | -29.002 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -690,90 | -2.055 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -100,00 | -270 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | -19 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-245.694,88** | **-249.909** | **-258.761** | **-263.866** | **-269.072** | **-274.385** |
| | **Saldo** | **-245.694,88** | **-249.909** | **-258.761** | **-263.866** | **-269.072** | **-274.385** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111160 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 20.000,00 | | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 4.622,00 | 4.500 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **24.622,00** | **4.500** | **29.650** | **24.650** | **24.650** | **24.650** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -133.739,81 | -139.751 | -131.649 | -134.281 | -136.967 | -139.706 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -41.152,88 | -40.765 | -42.514 | -43.364 | -44.231 | -45.116 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -52.181,03 | -55.078 | -51.820 | -52.856 | -53.913 | -54.992 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -3.265,44 | -3.233 | -3.419 | -3.488 | -3.558 | -3.629 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -8.531,17 | -8.530 | -9.055 | -9.236 | -9.421 | -9.609 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -5,24 | -200 | -200 | -50 | -50 | -50 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -38,67 | | -200 | -50 | -50 | -50 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -750 | -500 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -123,93 | -950 | -1.000 | -150 | -150 | -150 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -6,00 | -700 | -800 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -91,62 | -500 | -300 | -150 | -150 | -150 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -786,00 | -900 | -800 | -550 | -550 | -550 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -95,78 | | -200 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-240.017,57** | **-251.357** | **-242.457** | **-244.325** | **-249.190** | **-254.152** |
| | **Saldo** | **-215.395,57** | **-246.857** | **-212.807** | **-219.675** | **-224.540** | **-229.502** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111161 Referat III

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 20.000,00 | | 25.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 4.622,00 | 4.500 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **24.622,00** | **4.500** | **29.650** | **24.650** | **24.650** | **24.650** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -133.739,81 | -139.751 | -131.649 | -134.281 | -136.967 | -139.706 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -41.152,88 | -40.765 | -42.514 | -43.364 | -44.231 | -45.116 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -52.181,03 | -55.078 | -51.820 | -52.856 | -53.913 | -54.992 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -3.265,44 | -3.233 | -3.419 | -3.488 | -3.558 | -3.629 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -8.531,17 | -8.530 | -9.055 | -9.236 | -9.421 | -9.609 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -5,24 | -200 | -200 | -50 | -50 | -50 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -38,67 | | -200 | -50 | -50 | -50 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -750 | -500 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -123,93 | -950 | -1.000 | -150 | -150 | -150 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -6,00 | -700 | -800 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -91,62 | -500 | -300 | -150 | -150 | -150 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -786,00 | -900 | -800 | -550 | -550 | -550 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -95,78 | | -200 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-240.017,57** | **-251.357** | **-242.457** | **-244.325** | **-249.190** | **-254.152** |
| | **Saldo** | **-215.395,57** | **-246.857** | **-212.807** | **-219.675** | **-224.540** | **-229.502** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -120.372,76 | -120.645 | -125.318 | -127.824 | -130.381 | -132.988 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -96.838,52 | -97.030 | -99.077 | -101.058 | -103.079 | -105.141 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -46.965,63 | -47.548 | -49.328 | -50.315 | -51.321 | -52.347 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -7.798,74 | -7.766 | -7.993 | -8.153 | -8.316 | -8.482 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -19.961,41 | -20.109 | -21.610 | -22.042 | -22.483 | -22.932 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -200 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -60,08 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -916,40 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -64,82 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -7,50 | -800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -329,51 | -500 | -600 | -400 | -400 | -400 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -359,40 | -500 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -51,89 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-293.726,66** | **-297.098** | **-306.426** | **-312.292** | **-318.480** | **-324.790** |
| | **Saldo** | **-293.726,66** | **-297.098** | **-306.426** | **-312.292** | **-318.480** | **-324.790** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111170 Referat IV

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -120.372,76 | -120.645 | -125.318 | -127.824 | -130.381 | -132.988 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -96.838,52 | -97.030 | -99.077 | -101.058 | -103.079 | -105.141 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -46.965,63 | -47.548 | -49.328 | -50.315 | -51.321 | -52.347 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -7.798,74 | -7.766 | -7.993 | -8.153 | -8.316 | -8.482 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -19.961,41 | -20.109 | -21.610 | -22.042 | -22.483 | -22.932 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -200 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -60,08 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -916,40 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -64,82 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -7,50 | -800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -329,51 | -500 | -600 | -400 | -400 | -400 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -359,40 | -500 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -51,89 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-293.726,66** | **-297.098** | **-306.426** | **-312.292** | **-318.480** | **-324.790** |
| | **Saldo** | **-293.726,66** | **-297.098** | **-306.426** | **-312.292** | **-318.480** | **-324.790** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 6.592,32 | 4.500 | | | | |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 15.800,00 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 1.000 | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 3.082,00 | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **25.474,32** | **5.500** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -123.603,24 | -123.739 | -127.555 | -130.106 | -132.709 | -135.363 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -43.555,91 | -43.645 | -44.406 | -45.294 | -46.200 | -47.124 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -48.226,06 | -48.768 | -50.209 | -51.213 | -52.237 | -53.282 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -3.472,87 | -3.483 | -3.591 | -3.663 | -3.736 | -3.811 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -8.919,09 | -9.029 | -9.411 | -9.599 | -9.791 | -9.987 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | | -300 | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -100 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -1.000 | -1.000 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -14.192,32 | -4.500 | | | | |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -2.780,00 | -4.000 | -6.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 731201 | Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände | | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -10.477,33 | -41.000 | -30.000 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 733990 | Ausz. sonstige soziale Leistungen | -5.132,32 | -7.100 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -781,99 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -244,79 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -2.000 | -2.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-261.385,92** | **-290.764** | **-302.622** | **-284.925** | **-289.723** | **-294.617** |
| | **Saldo** | **-235.911,60** | **-285.264** | **-299.522** | **-281.825** | **-286.623** | **-291.517** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111180 Referat V

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 6.592,32 | 4.500 | | | | |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 15.800,00 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 1.000 | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 3.082,00 | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **25.474,32** | **5.500** | **3.100** | **3.100** | **3.100** | **3.100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -123.603,24 | -123.739 | -127.555 | -130.106 | -132.709 | -135.363 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -43.555,91 | -43.645 | -44.406 | -45.294 | -46.200 | -47.124 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -48.226,06 | -48.768 | -50.209 | -51.213 | -52.237 | -53.282 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -3.472,87 | -3.483 | -3.591 | -3.663 | -3.736 | -3.811 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -8.919,09 | -9.029 | -9.411 | -9.599 | -9.791 | -9.987 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | | -300 | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -100 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -1.000 | -1.000 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -14.192,32 | -4.500 | | | | |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -2.780,00 | -4.000 | -6.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 731201 | Zuw u Zuschüsse Gemeinde u. Gemeindeverbände | | | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -10.477,33 | -41.000 | -30.000 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 733990 | Ausz. sonstige soziale Leistungen | -5.132,32 | -7.100 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -781,99 | -600 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -244,79 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -2.000 | -2.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-261.385,92** | **-290.764** | **-302.622** | **-284.925** | **-289.723** | **-294.617** |
| | **Saldo** | **-235.911,60** | **-285.264** | **-299.522** | **-281.825** | **-286.623** | **-291.517** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 53,45 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 44.803,35 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 79.053,72 | 81.500 | 92.750 | 79.000 | 79.000 | 79.000 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 8.312,03 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 9.015,11 | | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 221,81 | 20.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 5.503,30 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 32.303,00 | | 34.900 | 34.900 | 34.900 | 34.900 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | | | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 103.700,73 | | 103.300 | 103.300 | 103.300 | 103.300 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 22.603,76 | | | | | |
| 648830 | Einz. Erstattung Förderbeitrag bAV | 36.257,95 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 48,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 121,12 | | | | | |
| 679723 | Einz. Centspende | 24,68 | | | | | |
| 679820 | Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt | 1.847,00 | | | | | |
| 679823 | Einz .Versorgungsrücklage/Umlage Beamte | 6.126.092,68 | | | | | |
| 679824 | Einz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein | 8.061,29 | | | | | |
| 679851 | Einz. Dienstunfälle | 2.175,83 | | | | | |
| 681010 | Einz. Investitionszuweisungen vom Bund | 1.050,06 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **6.481.248,87** | **256.600** | **404.600** | **390.850** | **390.850** | **390.850** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -261.620,69 | -241.612 | -286.085 | -291.810 | -297.647 | -303.600 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.487.312,40 | -1.644.608 | -2.032.156 | -1.530.268 | -1.560.873 | -1.592.091 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -102.076,09 | -95.224 | -112.607 | -114.864 | -117.161 | -119.504 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -119.632,12 | -121.964 | -121.899 | -124.338 | -126.824 | -129.360 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -309.659,89 | -314.990 | -317.067 | -323.410 | -329.879 | -336.475 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -287.482,07 | -322.687 | -310.506 | -316.717 | -323.051 | -329.512 |
| 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu | -9.285,21 | -10.700 | -10.700 | -10.900 | -11.100 | -11.300 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -1.782.839,14 | -2.025.000 | -2.005.000 | -2.040.000 | -2.080.000 | -2.120.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -889.521,56 | -1.005.699 | -1.018.023 | -1.038.382 | -1.059.149 | -1.080.332 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.032,13 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -4.316,48 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -3.823,18 | -5.000 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -45,00 | -500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.973,15 | -5.350 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -98.117,90 | -59.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 726120 | Ausbildung | -135.255,06 | -160.000 | -195.100 | -139.750 | -139.750 | -139.750 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -59.077,53 | -46.000 | -87.000 | -41.650 | -41.650 | -41.650 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -60,00 | -10.000 | -2.000 | -100 | -100 | -100 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -1.823,91 | -1.500 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -30.942,90 | -40.000 | -35.100 | -35.100 | -35.100 | -35.100 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -92.221,91 | -136.800 | -98.750 | -92.650 | -92.650 | -92.650 |
| 741100 | Ausz. f. Personaleinstellungen | -34.058,23 | -20.000 | -33.750 | -30.350 | -30.350 | -30.350 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -3.534,14 | -16.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 741130 | Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu | -7.171,08 | -10.000 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -73.454,64 | -30.000 | -87.500 | -87.500 | -87.500 | -87.500 |
| 741160 | Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu | -6.240,00 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111200 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -3.279,00 | -6.500 | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -33.787,27 | -25.000 | -32.950 | -32.950 | -32.950 | -32.950 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -253.479,23 | -330.000 | -300.000 | -253.100 | -253.100 | -253.100 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -700 | -500 | | | |
| 743210 | Ausz. für Prüfungen (BKPV...) | -40.454,10 | -10.000 | -5.000 | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -18.353,58 | -45.000 | -110.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -22.365,78 | -17.100 | -22.000 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -157.801,25 | -198.274 | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -192,78 | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -1.373,97 | -1.550 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -76.022,87 | -79.500 | -76.050 | -76.050 | -76.050 | -76.050 |
| 779820 | Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt | -1.842,00 | | | | | |
| 779823 | Ausz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte | -5.844.396,66 | | | | | |
| 779824 | Ausz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein | -15.782,81 | | | | | |
| 779851 | Ausz. Dienstunfälle | -1.473,09 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -10.461,01 | -455.000 | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -2.662,54 | | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -10.439,63 | | | | | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -33.625,20 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-12.330.369,18** | **-7.491.758** | **-7.403.843** | **-6.721.289** | **-6.836.284** | **-6.952.774** |
| | **Saldo** | **-5.849.120,31** | **-7.235.158** | **-6.999.243** | **-6.330.439** | **-6.445.434** | **-6.561.924** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111210 Personal- und Organisationsamt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 53,45 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 360,00 | 5.000 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | -26,84 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 32.303,00 | | 32.350 | 32.350 | 32.350 | 32.350 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 92.911,73 | | 93.850 | 93.850 | 93.850 | 93.850 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 22.603,76 | | | | | |
| 648830 | Einz. Erstattung Förderbeitrag bAV | 36.257,95 | | | | | |
| 679723 | Einz. Centspende | 24,68 | | | | | |
| 679820 | Einz. Vers.ausgleich VersKammer PersAmt | 1.847,00 | | | | | |
| 679823 | Einz .Versorgungsrücklage/Umlage Beamte | 6.126.092,68 | | | | | |
| 679851 | Einz. Dienstunfälle | 2.175,83 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **6.314.603,24** | **105.000** | **226.800** | **226.800** | **226.800** | **226.800** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -178.169,91 | -163.062 | -186.143 | -189.869 | -193.667 | -197.540 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -967.154,97 | -1.141.375 | -1.469.871 | -956.737 | -975.872 | -995.390 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -69.516,25 | -64.266 | -73.267 | -74.737 | -76.232 | -77.756 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -81.006,55 | -83.899 | -79.336 | -80.924 | -82.542 | -84.193 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -204.259,36 | -211.904 | -199.490 | -203.481 | -207.551 | -211.702 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -287.482,07 | -322.687 | -310.506 | -316.717 | -323.051 | -329.512 |
| 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu | -9.285,21 | -10.700 | -10.700 | -10.900 | -11.100 | -11.300 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -1.782.839,14 | -2.025.000 | -2.005.000 | -2.040.000 | -2.080.000 | -2.120.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -889.521,56 | -1.005.699 | -1.018.023 | -1.038.382 | -1.059.149 | -1.080.332 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -4.252,24 | -10.000 | -10.000 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | -15.000 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 741100 | Ausz. f. Personaleinstellungen | -32.880,21 | -20.000 | -29.150 | -29.150 | -29.150 | -29.150 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -3.534,14 | -16.500 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 741130 | Ausz. f. Personalnebenaufw.  Vorschlagswesen neu | -2.040,20 | -5.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -2.199,21 | -4.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -10.730,79 | -11.000 | -10.150 | -10.150 | -10.150 | -10.150 |
| 743210 | Ausz. für Prüfungen (BKPV...) | -40.454,10 | -10.000 | -5.000 | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -16.956,49 | -45.000 | -110.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -10.287,48 | -12.000 | -12.000 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -157.801,25 | -198.274 | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -76.022,87 | -79.500 | -76.050 | -76.050 | -76.050 | -76.050 |
| 779820 | Ausz. Versorgungsausgl. VersKammer Personalamt | -1.842,00 | | | | | |
| 779823 | Ausz. Versorgungsrücklage/Umlage Beamte | -5.844.396,66 | | | | | |
| 779851 | Ausz. Dienstunfälle | -1.473,09 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-10.674.105,75** | **-5.454.866** | **-5.639.186** | **-5.092.647** | **-5.190.064** | **-5.288.625** |
| | **Saldo** | **-4.359.502,51** | **-5.349.866** | **-5.412.386** | **-4.865.847** | **-4.963.264** | **-5.061.825** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111211 Personal- und Organisationsentwicklung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 7.952,03 | | 7.600 | 7.600 | 7.600 | 7.600 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 9.015,11 | | 9.050 | 9.050 | 9.050 | 9.050 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 5.530,14 | | | | | |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | | | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | | | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 10.789,00 | | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.350 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 60,58 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **33.346,86** | | **33.150** | **33.150** | **33.150** | **33.150** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -89.003,81 | -87.202 | -91.025 | -92.845 | -94.702 | -96.596 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -7.080,88 | -6.920 | -7.073 | -7.215 | -7.359 | -7.506 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -16.747,31 | -16.768 | -17.438 | -17.787 | -18.142 | -18.505 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 726120 | Ausbildung | -135.194,52 | -160.000 | -195.000 | -139.650 | -139.650 | -139.650 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -54.825,29 | -36.000 | -77.000 | -37.900 | -37.900 | -37.900 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -60,00 | -10.000 | -2.000 | -100 | -100 | -100 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -1.823,91 | -1.500 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -12.994,87 | -7.800 | | | | |
| 741100 | Ausz. f. Personaleinstellungen | -1.178,02 | | -4.600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 741130 | Ausz. f. Personalnebenaufw. Vorschlagswesen neu | -5.130,88 | -5.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -73.454,64 | -30.000 | -87.500 | -87.500 | -87.500 | -87.500 |
| 741160 | Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu | -6.240,00 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -421,55 | | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -6.097,17 | -2.000 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -1.397,09 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -192,78 | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -1.373,97 | -1.550 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-413.216,69** | **-364.740** | **-497.736** | **-400.297** | **-402.653** | **-405.057** |
| | **Saldo** | **-379.869,83** | **-364.740** | **-464.586** | **-367.147** | **-369.503** | **-371.907** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111230 Poststelle

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 76.661,57 | 80.000 | 90.000 | 76.250 | 76.250 | 76.250 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 221,81 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **76.883,38** | **80.000** | **91.850** | **78.100** | **78.100** | **78.100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -4.197,18 | -4.035 | -4.698 | -4.792 | -4.888 | -4.986 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -70.905,30 | -70.782 | -81.571 | -83.202 | -84.866 | -86.563 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.637,61 | -1.590 | -1.849 | -1.886 | -1.924 | -1.963 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.738,78 | -5.747 | -6.715 | -6.849 | -6.986 | -7.126 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -14.702,71 | -14.869 | -17.485 | -17.835 | -18.192 | -18.555 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -250 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -55.706,14 | -48.000 | -62.000 | -55.900 | -55.900 | -55.900 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -288,17 | -500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -16.959,31 | -12.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -253.479,23 | -330.000 | -300.000 | -253.100 | -253.100 | -253.100 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -100 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-423.614,43** | **-487.873** | **-491.418** | **-440.664** | **-442.956** | **-445.293** |
| | **Saldo** | **-346.731,05** | **-407.873** | **-399.568** | **-362.564** | **-364.856** | **-367.193** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111240 Druckerei

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 2.392,15 | 1.500 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | | 20.000 | | | | |
| 679824 | Einz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein | 8.061,29 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **10.453,44** | **21.500** | **2.750** | **2.750** | **2.750** | **2.750** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -1.798,90 | -1.730 | -2.014 | -2.054 | -2.095 | -2.137 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -45.823,84 | -45.603 | -41.537 | -42.368 | -43.215 | -44.080 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -701,87 | -682 | -793 | -809 | -825 | -841 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -3.722,26 | -3.712 | -3.461 | -3.530 | -3.600 | -3.672 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -9.492,98 | -9.567 | -8.901 | -9.079 | -9.261 | -9.446 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -55,93 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -3.823,18 | -5.000 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -50,93 | -600 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -370,07 | -2.000 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 779824 | Ausz. Bürobed. Einkauf/Umlage allgemein | -15.782,81 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-81.622,77** | **-68.894** | **-61.156** | **-62.290** | **-63.446** | **-64.626** |
| | **Saldo** | **-71.169,33** | **-47.394** | **-58.406** | **-59.540** | **-60.696** | **-61.876** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111250 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 44.803,35 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 48,00 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 60,54 | | | | | |
| 681010 | Einz. Investitionszuweisungen vom Bund | 1.050,06 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **45.961,95** | **50.100** | **50.050** | **50.050** | **50.050** | **50.050** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -77.454,70 | -72.785 | -93.230 | -95.095 | -96.997 | -98.937 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -314.424,48 | -299.646 | -348.152 | -355.116 | -362.218 | -369.462 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -30.220,36 | -28.686 | -36.698 | -37.432 | -38.180 | -38.944 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -22.083,65 | -21.686 | -25.314 | -25.820 | -26.337 | -26.863 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -64.457,53 | -61.882 | -73.753 | -75.228 | -76.733 | -78.267 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -976,20 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -4.316,48 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -45,00 | -500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.922,22 | -4.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -98.117,90 | -59.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 726120 | Ausbildung | -60,54 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -30.942,90 | -40.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -23.520,90 | -66.000 | -23.550 | -23.550 | -23.550 | -23.550 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -700 | -500 | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -12.078,30 | -5.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -10.461,01 | -455.000 | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -2.662,54 | | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -10.439,63 | | | | | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -33.625,20 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-737.809,54** | **-1.115.385** | **-714.347** | **-725.391** | **-737.165** | **-749.173** |
| | **Saldo** | **-691.847,59** | **-1.065.285** | **-664.297** | **-675.341** | **-687.115** | **-699.123** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 10.177,42 | 5.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 11.347,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **21.524,42** | **12.000** | **17.200** | **17.200** | **17.200** | **17.200** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -167.918,91 | -166.407 | -175.375 | -178.882 | -182.460 | -186.109 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -204.413,52 | -210.924 | -221.958 | -226.397 | -230.925 | -235.544 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -65.516,62 | -65.584 | -69.032 | -70.412 | -71.821 | -73.257 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -16.196,66 | -16.761 | -17.874 | -18.231 | -18.596 | -18.968 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -40.161,01 | -42.074 | -44.769 | -45.664 | -46.577 | -47.509 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.993,11 | -2.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -16,40 | -2.500 | -2.500 | -50 | -50 | -50 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -91,50 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -129,14 | -500 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.504,28 | -3.400 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -117,78 | -800 | | | | |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -79,08 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-499.138,01** | **-512.950** | **-538.758** | **-546.886** | **-557.679** | **-568.687** |
| | **Saldo** | **-477.613,59** | **-500.950** | **-521.558** | **-529.686** | **-540.479** | **-551.487** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111410 Rechnungsprüfung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 10.177,42 | 5.000 | 10.200 | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 11.347,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **21.524,42** | **12.000** | **17.200** | **17.200** | **17.200** | **17.200** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -167.918,91 | -166.407 | -175.375 | -178.882 | -182.460 | -186.109 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -204.413,52 | -210.924 | -221.958 | -226.397 | -230.925 | -235.544 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -65.516,62 | -65.584 | -69.032 | -70.412 | -71.821 | -73.257 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -16.196,66 | -16.761 | -17.874 | -18.231 | -18.596 | -18.968 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -40.161,01 | -42.074 | -44.769 | -45.664 | -46.577 | -47.509 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.993,11 | -2.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -16,40 | -2.500 | -2.500 | -50 | -50 | -50 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -91,50 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -129,14 | -500 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.504,28 | -3.400 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -117,78 | -800 | | | | |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -79,08 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-499.138,01** | **-512.950** | **-538.758** | **-546.886** | **-557.679** | **-568.687** |
| | **Saldo** | **-477.613,59** | **-500.950** | **-521.558** | **-529.686** | **-540.479** | **-551.487** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111590 Personalrat und Angelegenheiten für die Beschäftigten

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 3.002,00 | | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 556,00 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 575,44 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.133,44** | | **4.250** | **4.250** | **4.250** | **4.250** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -37.109,52 | -36.996 | -39.260 | -40.045 | -40.846 | -41.663 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -87.256,85 | -86.904 | -120.052 | -122.432 | -124.849 | -127.302 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -14.478,96 | -14.581 | -15.454 | -15.763 | -16.078 | -16.399 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -6.781,97 | -6.612 | -10.180 | -10.422 | -10.670 | -10.818 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -15.757,68 | -15.906 | -22.680 | -23.112 | -23.553 | -24.000 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -300,00 | -6.000 | -23.000 | -300 | -300 | -300 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -86,60 | -550 | -350 | -100 | -100 | -100 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -906,20 | -850 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -776,09 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.654,85 | -2.900 | -4.000 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -10.960,00 | -11.000 | -12.450 | -12.450 | -12.450 | -12.450 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-177.068,72** | **-183.299** | **-249.376** | **-229.274** | **-233.496** | **-237.682** |
| | **Saldo** | **-172.935,28** | **-183.299** | **-245.126** | **-225.024** | **-229.246** | **-233.432** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111591 Gesamtpersonalrat

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 575,44 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **575,44** | | **600** | **600** | **600** | **600** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -43.628,40 | -43.452 | -44.526 | -45.416 | -46.325 | -47.251 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -3.391,02 | -3.306 | -3.590 | -3.661 | -3.735 | -3.809 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -7.878,87 | -7.953 | -8.340 | -8.506 | -8.676 | -8.850 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -300,00 | -2.000 | -15.000 | -300 | -300 | -300 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -100 | -150 | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -556,20 | -850 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -283,70 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.270,88 | -2.300 | -3.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -10.960,00 | -11.000 | -12.450 | -12.450 | -12.450 | -12.450 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-69.269,07** | **-71.361** | **-87.956** | **-73.533** | **-74.686** | **-75.860** |
| | **Saldo** | **-68.693,63** | **-71.361** | **-87.356** | **-72.933** | **-74.086** | **-75.260** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111592 Personalrat - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 3.002,00 | | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 556,00 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.558,00** | | **3.650** | **3.650** | **3.650** | **3.650** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -37.109,52 | -36.996 | -39.260 | -40.045 | -40.846 | -41.663 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -43.628,45 | -43.452 | -75.526 | -77.016 | -78.524 | -80.051 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -14.478,96 | -14.581 | -15.454 | -15.763 | -16.078 | -16.399 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -3.390,95 | -3.306 | -6.590 | -6.761 | -6.935 | -7.009 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -7.878,81 | -7.953 | -14.340 | -14.606 | -14.877 | -15.150 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -4.000 | -8.000 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -86,60 | -450 | -200 | -100 | -100 | -100 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -350,00 | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -492,39 | -400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -383,97 | -600 | -1.000 | -400 | -400 | -400 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-107.799,65** | **-111.938** | **-161.420** | **-155.741** | **-158.810** | **-161.822** |
| | **Saldo** | **-104.241,65** | **-111.938** | **-157.770** | **-152.091** | **-155.160** | **-158.172** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 851.382,04 | 1.000.000 | 1.000.150 | 1.000.150 | 1.000.150 | 1.000.150 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 2.721.733,14 | 3.020.000 | 3.243.450 | 3.268.850 | 3.268.850 | 3.268.850 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.781,44 | 382.572 | 663.091 | 672.179 | 472.749 | 482.206 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 316.006,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 4.266,43 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **3.897.169,29** | **4.403.172** | **4.906.691** | **4.941.179** | **4.741.749** | **4.751.206** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -202.067,85 | -529.890 | -705.109 | -719.211 | -733.596 | -748.269 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -8.011 | -4.925 | -5.025 | -5.124 | -5.228 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -10.188.046,18 | -13.103.413 | -14.031.928 | -14.006.128 | -12.750.328 | -12.750.328 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -166.028,90 | -443.070 | -450.375 | -453.675 | -456.975 | -460.375 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -657.649,21 | -311.650 | -336.200 | -204.850 | -204.850 | -204.850 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -35.761,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-11.249.553,77** | **-14.396.034** | **-15.528.537** | **-15.388.889** | **-14.150.873** | **-14.169.050** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-7.352.384,48** | **-9.992.862** | **-10.621.846** | **-10.447.710** | **-9.409.124** | **-9.417.844** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 574.715,00 | 1.020.000 | 1.520.000 | 1.260.000 | 850.000 | 536.000 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 66.900,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **641.615,46** | **1.020.000** | **1.520.000** | **1.260.000** | **850.000** | **536.000** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | -960.000 | -920.000 | -650.000 | -200.000 | -100.000 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -723.064,21 | -6.785.000 | -170.000 | -80.000 | -40.000 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-723.064,21** | **-7.865.000** | **-1.190.000** | **-730.000** | **-240.000** | **-100.000** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-81.448,75** | **-6.845.000** | **330.000** | **530.000** | **610.000** | **436.000** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **-7.433.833,23** | **-16.837.862** | **-10.291.846** | **-9.917.710** | **-8.799.124** | **-8.981.844** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **-7.433.833,23** | **-16.837.862** | **-10.291.846** | **-9.917.710** | **-8.799.124** | **-8.981.844** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 9.481.478,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **2.047.645,58** | **-16.837.862** | **-10.291.846** | **-9.917.710** | **-8.799.124** | **-8.981.844** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **2.047.645,58** | **-16.837.862** | **-10.291.846** | **-9.917.710** | **-8.799.124** | **-8.981.844** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 54,00 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 851.328,04 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 2.436.730,24 | 2.717.000 | 2.932.350 | 2.957.750 | 2.957.750 | 2.957.750 |
| 641120 | Einz. aus Erbbauzinsen | 280.628,67 | 278.000 | 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 4.151,63 | | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 222,60 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | | 25.000 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | | 20.000 | 208.700 | 208.700 | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 3.781,44 | | | | | |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | | 362.572 | 454.391 | 463.479 | 472.749 | 482.206 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 235.686,27 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 80.319,97 | | | | | |
| 661700 | Einz. Zinsen von Kreditinstituten | | 600 | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 4.266,43 | | | | | |
| 679828 | Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo | 30.000,00 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 574.715,00 | 1.020.000 | 1.520.000 | 1.260.000 | 850.000 | 536.000 |
| 685001 | Einz. Sondervermögen | 26.900,46 | | | | | |
| 686511 | Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv | 40.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.568.784,75** | **5.423.172** | **6.426.691** | **6.201.179** | **5.591.749** | **5.287.206** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -2.998,01 | -101.599 | -144.182 | -147.065 | -150.008 | -153.007 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -153.226,66 | -300.059 | -385.221 | -392.924 | -400.784 | -408.799 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.169,73 | -40.042 | -56.753 | -57.888 | -59.046 | -60.227 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -13.676,83 | -26.396 | -33.781 | -34.458 | -35.145 | -35.850 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -30.996,62 | -61.275 | -83.207 | -84.872 | -86.569 | -88.301 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | | -519 | -1.965 | -2.004 | -2.044 | -2.085 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | | -8.011 | -4.925 | -5.025 | -5.124 | -5.228 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -121.266,77 | -80.000 | -55.000 | -45.900 | -45.900 | -45.900 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -8.320,00 | | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1,76 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.217.021,29 | -1.064.678 | -1.192.628 | -1.192.628 | -1.192.628 | -1.192.628 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -43.665,18 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -6.416,76 | -3.500 | | | | |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -3.341,75 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -86.120,53 | -22.000 | -22.000 | -17.850 | -17.850 | -17.850 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -3.431,82 | -250 | -3.000 | -800 | -800 | -800 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -4.792.089,55 | -7.458.000 | -7.663.400 | -7.662.550 | -7.662.550 | -7.662.550 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -2,43 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -274,20 | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.052,71 | -3.500 | -3.500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -15.900 | -6.000 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -12,80 | -1.500 | -1.500 | -50 | -50 | -50 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -6.314,61 | -75 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -18.423,68 | -705.000 | -1.261.800 | -1.261.150 | -5.350 | -5.350 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -3.880.290,34 | -3.744.010 | -3.811.500 | -3.811.500 | -3.811.500 | -3.811.500 |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | -252.095 | -252.000 | -252.000 | -252.000 | -252.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -139.128,64 | -190.975 | -198.375 | -201.675 | -204.975 | -208.375 |
| 735500 | Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen | -26.900,26 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -96,60 | -2.500 | -2.500 | -650 | -650 | -650 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.171,45 | -2.500 | -2.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -369,60 | -600 | -850 | -850 | -850 | -850 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743210 | Ausz. für Prüfungen (BKPV...) | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -11.118,58 | -15.000 | -40.000 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -11.743,24 | -114.500 | -14.600 | -13.350 | -13.350 | -13.350 |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -17.057,35 | -19.500 | -111.500 | -24.800 | -24.800 | -24.800 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -696,00 | -3.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 744121 | Grundsteuer | -84.267,29 | -66.000 | -71.650 | -62.100 | -62.100 | -62.100 |
| 744126 | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 16.888,74 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -238.694,45 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -244.615,18 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -33.887,90 | -37.100 | -41.600 | -41.600 | -41.600 | -41.600 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -24.077,06 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -3.625,79 | -13.500 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -3.117,26 | -5.750 | -5.450 | -5.450 | -5.450 | -5.450 |
| 749100 | Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | -0,20 | | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -35.761,63 | | | | | |
| 779828 | Ausz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo | -8.686,84 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | | -100.000 | -100.000 | | | |
| 781963 | Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private | | -20.000 | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -960.000 | -920.000 | -650.000 | -200.000 | -100.000 |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -6.785.000 | -170.000 | -80.000 | -40.000 | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -707.896,62 | | | | | |
| 785500 | Ausz. für Sicherheitseinbehalte | -15.167,59 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-11.981.304,82** | **-22.261.034** | **-16.718.537** | **-16.118.889** | **-14.390.873** | **-14.269.050** |
| | **Saldo** | **-7.412.520,07** | **-16.837.862** | **-10.291.846** | **-9.917.710** | **-8.799.124** | **-8.981.844** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 02 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 6.426.691,00 | -16.718.536,51 | -10.291.845,51 |
| 111-2 | Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement | 3.248.750,00 | -16.127.770,51 | -12.879.020,51 |
| 111-6 | Stiftungen | 454.391,00 | -464.016,00 | -9.625,00 |
| 531-1 | Elektrizitätsversorgung ab 01.01.2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546-2 | Parkeinrichtungen | 2.697.750,00 | -104.750,00 | 2.593.000,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 02 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111711001 | Grunderwerb | -2.281,50 | -500.000 | -420.000 | -250.000 | | |
| I111711002 | Erlös Grundstücksverkäufe (bebaute) | 225.110,74 | | | | | |
| I111711004 | Erlös Grundstücksverkäufe (unbebaute) | 7.113,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| I111711010 | Ausgleichs-,Ergänzungs-, Kanalbeiträge | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | | |
| I111711013 | Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" ab 2021 | | -100.000 | -100.000 | | | |
| I111712954 | Neubau Toilettenanlage | | -100.000 | -50.000 | | | |
| I511700001 | Erlös Grundstückverkäufe | | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.240.000 | 850.000 | 536.000 |
| I511700002 | Grunderwerb | | -460.000 | -500.000 | -400.000 | -200.000 | -100.000 |
| I511700003 | Maintal Auffüllung | | -10.000 | -100.000 | -60.000 | -40.000 | |
| I546207001 | Parkhaus Leo.: Eigenkapital | 63.801,20 | | | | | |
| I546207004 | Gebäude Leo | 328.956,30 | | | | | |
| I546207005 | Neubau Parkhaus Leopoldina KH | -4.987,50 | -675.000 | | | | |
| I546209002 | Neubau Parkhaus Mainberger Str. | -2.165.513,64 | -6.000.000 | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | -12,00 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 1.173.781,85 | 1.261.000 | 1.238.050 | 1.238.050 | 1.238.050 | 1.238.050 |
| 641120 | Einz. aus Erbbauzinsen | 280.628,67 | 278.000 | 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 1.192,00 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 3.781,44 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 14.027,70 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 20.575,99 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 1.049,47 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 574.715,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.069.740,12** | **1.559.000** | **1.540.050** | **1.540.050** | **1.520.050** | **1.520.050** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -2.998,01 | -2.882 | -3.356 | -3.423 | -3.492 | -3.561 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -153.226,66 | -132.331 | -162.543 | -165.793 | -169.110 | -172.491 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.169,73 | -1.136 | -1.321 | -1.347 | -1.374 | -1.402 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -13.676,83 | -12.474 | -15.149 | -15.453 | -15.761 | -16.077 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -30.996,62 | -26.506 | -34.071 | -34.753 | -35.447 | -36.156 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -52.584,79 | -40.000 | -45.000 | -35.900 | -35.900 | -35.900 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -2.326,38 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.091.972,99 | -1.064.678 | -1.122.678 | -1.122.678 | -1.122.678 | -1.122.678 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -11.430,89 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -5.093,16 | -3.500 | | | | |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -3.341,75 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -234,35 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -1.280,96 | -250 | -3.000 | -800 | -800 | -800 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -4.681.014,25 | -7.450.000 | -7.657.000 | -7.656.150 | -7.656.150 | -7.656.150 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -274,20 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.052,71 | -2.500 | -2.500 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -10.000 | -5.000 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -12,80 | -1.500 | -1.500 | -50 | -50 | -50 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -18.423,68 | -5.000 | -6.000 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -3.606.174,34 | -3.744.010 | -3.811.500 | -3.811.500 | -3.811.500 | -3.811.500 |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | -252.095 | -252.000 | -252.000 | -252.000 | -252.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -139.128,64 | -190.450 | -197.850 | -201.150 | -204.450 | -207.850 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -96,60 | -1.500 | -1.500 | -100 | -100 | -100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.169,05 | -2.000 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -369,60 | -400 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -8.764,08 | -15.000 | -40.000 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -11.743,24 | -13.000 | -13.100 | -11.850 | -11.850 | -11.850 |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -17.057,35 | -8.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -696,00 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 744121 | Grundsteuer | -28.225,87 | -26.000 | -31.650 | -31.650 | -31.650 | -31.650 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -22.725,71 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -141.569,03 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -22.417,22 | -23.800 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -22.357,73 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -3.462,10 | -13.000 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | | -1.100 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -8.181,81 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | | -100.000 | -100.000 | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111710 Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 781963 | Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private | | -20.000 | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -500.000 | -420.000 | -250.000 | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -100.000 | -70.000 | -20.000 | | |
| 785500 | Ausz. für Sicherheitseinbehalte | -15.167,59 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-10.120.416,72** | **-13.794.612** | **-14.082.168** | **-13.709.497** | **-13.447.212** | **-13.455.115** |
| | **Saldo** | **-8.050.676,60** | **-12.235.612** | **-12.542.118** | **-12.169.447** | **-11.927.162** | **-11.935.065** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -55.967,46 | | -63.251 | -64.516 | -65.807 | -67.123 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.871,03 | | -6.223 | -6.348 | -6.475 | -6.604 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -11.444,36 | | -13.115 | -13.377 | -13.645 | -13.917 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -205,65 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.052,71 | -2.500 | -2.500 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -10.000 | -5.000 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -12,80 | -1.500 | -1.500 | -50 | -50 | -50 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -70,90 | -1.500 | -1.500 | -100 | -100 | -100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.169,05 | -2.000 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -369,60 | -400 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -5.000 | -5.000 | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -3.721,45 | -5.000 | -5.000 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | | -5.000 | -5.000 | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -387,17 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-79.272,18** | **-32.900** | **-110.989** | **-91.341** | **-93.027** | **-94.744** |
| | **Saldo** | **-79.272,18** | **-32.900** | **-110.989** | **-91.341** | **-93.027** | **-94.744** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111711 Grundstücksverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 24.501,34 | | 24.550 | 24.550 | 24.550 | 24.550 |
| 641120 | Einz. aus Erbbauzinsen | 280.628,67 | 278.000 | 280.800 | 280.800 | 280.800 | 280.800 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 1.192,00 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 4.287,74 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 281,65 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 26,76 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 574.715,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **885.633,16** | **298.000** | **326.550** | **326.550** | **306.550** | **306.550** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -67.040,74 | -100.915 | -69.326 | -70.712 | -72.127 | -73.569 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -6.278,61 | -9.855 | -5.783 | -5.898 | -6.016 | -6.137 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -13.191,25 | -19.855 | -14.550 | -14.841 | -15.137 | -15.440 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -33.937,83 | -40.000 | -45.000 | -35.900 | -35.900 | -35.900 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -2.326,38 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -5.618,65 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | | -3.500 | | | | |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -44,00 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -169,62 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -721,56 | -250 | -3.000 | -800 | -800 | -800 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -9.102,69 | -5.000 | -10.000 | -9.150 | -9.150 | -9.150 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -5.322,51 | -5.000 | -6.000 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -1.502,65 | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -102.431,06 | -160.450 | -172.850 | -176.150 | -179.450 | -182.850 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -24,92 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -5.568,28 | -5.000 | -30.000 | -5.600 | -5.600 | -5.600 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -7.965,86 | -3.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -17.057,35 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -696,00 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 744121 | Grundsteuer | -22.577,85 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -862,42 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -12.621,32 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -52,30 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -0,97 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -1.613,08 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | | -100.000 | -100.000 | | | |
| 781963 | Sonderposten aus Beitr. u. ähnl. Entgelten private | | -20.000 | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -500.000 | -420.000 | -250.000 | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | | -20.000 | -20.000 | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-316.727,90** | **-1.008.425** | **-941.859** | **-639.751** | **-374.880** | **-380.146** |
| | **Saldo** | **568.905,26** | **-710.425** | **-615.309** | **-313.201** | **-68.330** | **-73.596** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111712 Gebäudeverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | -12,00 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 1.149.280,51 | 1.215.500 | 1.168.000 | 1.168.000 | 1.168.000 | 1.168.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 3.781,44 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 9.739,96 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 20.294,34 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 1.022,71 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.184.106,96** | **1.215.500** | **1.168.000** | **1.168.000** | **1.168.000** | **1.168.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -2.998,01 | -2.882 | -3.356 | -3.423 | -3.492 | -3.561 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -30.218,46 | -31.416 | -29.966 | -30.565 | -31.176 | -31.799 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.169,73 | -1.136 | -1.321 | -1.347 | -1.374 | -1.402 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -2.527,19 | -2.619 | -3.143 | -3.207 | -3.270 | -3.336 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -6.361,01 | -6.651 | -6.406 | -6.535 | -6.665 | -6.799 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -18.646,96 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.091.972,99 | -1.034.000 | -1.092.000 | -1.092.000 | -1.092.000 | -1.092.000 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -5.812,24 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -5.093,16 | | | | | |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -3.297,75 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -64,73 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -559,40 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -4.671.911,56 | -7.445.000 | -7.647.000 | -7.647.000 | -7.647.000 | -7.647.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -68,55 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -13.101,17 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -3.604.671,69 | -3.744.010 | -3.811.500 | -3.811.500 | -3.811.500 | -3.811.500 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -36.697,58 | -30.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -0,78 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -3.195,80 | -5.000 | -5.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -55,93 | -5.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744121 | Grundsteuer | -5.648,02 | | -5.650 | -5.650 | -5.650 | -5.650 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -21.476,12 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -128.947,71 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -22.364,92 | -20.000 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -22.356,76 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -3.462,10 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -6.568,73 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -100.000 | -50.000 | | | |
| 785500 | Ausz. für Sicherheitseinbehalte | -15.167,59 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-9.724.416,64** | **-12.461.714** | **-12.736.942** | **-12.686.027** | **-12.686.927** | **-12.687.847** |
| | **Saldo** | **-8.540.309,68** | **-11.246.214** | **-11.568.942** | **-11.518.027** | **-11.518.927** | **-11.519.847** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | | -30.678 | -30.678 | -30.678 | -30.678 | -30.678 |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | -252.095 | -252.000 | -252.000 | -252.000 | -252.000 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -3.300 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | | -3.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | | -1.100 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-290.473** | **-290.178** | **-290.178** | **-290.178** | **-290.178** |
| | **Saldo** | | **-289.973** | **-289.678** | **-289.678** | **-289.678** | **-289.678** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** | **45.000** |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-1.100** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** |
| | **Saldo** | | **43.900** | **42.800** | **42.800** | **42.800** | **42.800** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 511700 Maintal

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | | 20.000 | 208.700 | 208.700 | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.240.000 | 850.000 | 536.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **1.020.000** | **1.708.700** | **1.448.700** | **850.000** | **536.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | | | -30.404 | -31.012 | -31.632 | -32.265 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | | | -2.424 | -2.473 | -2.522 | -2.573 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | | | -6.375 | -6.503 | -6.633 | -6.766 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | | -40.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -5.000 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | -700.000 | -1.255.800 | -1.255.800 | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -500 | -500 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | -200 | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | -100.000 | | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | | -10.000 | -100.000 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -2.000 | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | | -40.000 | -40.000 | -30.450 | -30.450 | -30.450 |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -460.000 | -500.000 | -400.000 | -200.000 | -100.000 |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -10.000 | -100.000 | -60.000 | -40.000 | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-1.367.700** | **-2.045.603** | **-1.814.688** | **-339.687** | **-200.504** |
| | **Saldo** | | **-347.700** | **-336.903** | **-365.988** | **510.313** | **335.496** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | | 20.000 | 208.700 | 208.700 | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.240.000 | 850.000 | 536.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **1.020.000** | **1.708.700** | **1.448.700** | **850.000** | **536.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | | | -30.404 | -31.012 | -31.632 | -32.265 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | | | -2.424 | -2.473 | -2.522 | -2.573 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | | | -6.375 | -6.503 | -6.633 | -6.766 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | | -40.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -5.000 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | -700.000 | -1.255.800 | -1.255.800 | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -500 | -500 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | -200 | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | -100.000 | | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | | -10.000 | -100.000 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -2.000 | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | | -40.000 | -40.000 | -30.450 | -30.450 | -30.450 |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -460.000 | -500.000 | -400.000 | -200.000 | -100.000 |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -10.000 | -100.000 | -60.000 | -40.000 | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-1.367.700** | **-2.045.603** | **-1.814.688** | **-339.687** | **-200.504** |
| | **Saldo** | | **-347.700** | **-336.903** | **-365.988** | **510.313** | **335.496** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | | 25.000 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **25.000** | **25.800** | **25.800** | **25.800** | **25.800** |
| 724320 | Aufw. für Strom | | -22.000 | -22.000 | -17.850 | -17.850 | -17.850 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-22.000** | **-22.000** | **-17.850** | **-17.850** | **-17.850** |
| | **Saldo** | | **3.000** | **3.800** | **7.950** | **7.950** | **7.950** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | | 25.000 | 25.800 | 25.800 | 25.800 | 25.800 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **25.000** | **25.800** | **25.800** | **25.800** | **25.800** |
| 724320 | Aufw. für Strom | | -22.000 | -22.000 | -17.850 | -17.850 | -17.850 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-22.000** | **-22.000** | **-17.850** | **-17.850** | **-17.850** |
| | **Saldo** | | **3.000** | **3.800** | **7.950** | **7.950** | **7.950** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 851.328,04 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **851.328,04** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -5.966,30 | | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1,76 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -6.356,41 | -8.000 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -2,43 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -900 | -1.000 | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -167,05 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -7,52 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-12.501,47** | **-8.900** | **-13.550** | **-12.550** | **-12.550** | **-12.550** |
| | **Saldo** | **838.826,57** | **991.100** | **986.450** | **987.450** | **987.450** | **987.450** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546100 Parkplätze

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 851.328,04 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **851.328,04** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** | **1.000.000** |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -5.966,30 | | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1,76 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -6.356,41 | -8.000 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -2,43 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -900 | -1.000 | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -167,05 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -7,52 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-12.501,47** | **-8.900** | **-13.550** | **-12.550** | **-12.550** | **-12.550** |
| | **Saldo** | **838.826,57** | **991.100** | **986.450** | **987.450** | **987.450** | **987.450** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 546200 Parkhäuser/Tiefgaragen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 66,00 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 1.262.948,39 | 1.456.000 | 1.694.300 | 1.719.700 | 1.719.700 | 1.719.700 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 2.959,63 | | 3.050 | 3.050 | 3.050 | 3.050 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 222,60 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 221.658,57 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 59.743,98 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 3.216,96 | | | | | |
| 679828 | Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo | 30.000,00 | | | | | |
| 685001 | Einz. Sondervermögen | 26.900,46 | | | | | |
| 686511 | Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv | 40.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.647.716,59** | **1.456.000** | **1.697.750** | **1.723.150** | **1.723.150** | **1.723.150** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -68.681,98 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -27,32 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -125.048,30 | | -69.950 | -69.950 | -69.950 | -69.950 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -32.234,29 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -1.323,60 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -85.886,18 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -2.150,86 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -104.718,89 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -6.314,61 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -274.116,00 | | | | | |
| 735500 | Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen | -26.900,26 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -2.354,50 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -56.041,42 | | | | | |
| 744126 | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 16.888,74 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -215.968,74 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -102.879,10 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -11.470,68 | -13.300 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -1.719,33 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -163,69 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -3.117,26 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 |
| 749100 | Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | -0,20 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -27.572,30 | | | | | |
| 779828 | Ausz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo | -8.686,84 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -6.675.000 | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -707.896,62 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.848.384,23** | **-6.695.650** | **-91.200** | **-91.200** | **-91.200** | **-91.200** |
| | **Saldo** | **-200.667,64** | **-5.239.650** | **1.606.550** | **1.631.950** | **1.631.950** | **1.631.950** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 59.743,98 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 3.216,96 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **62.960,94** | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -2.354,50 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -447,36 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -102.879,10 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -27.572,30 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-133.253,26** | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546201 Tiefgarage Krumme Gasse

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 14.954,96 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 2.617,78 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **17.572,74** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -8.815,77 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -33,04 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -561,35 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -925,12 | | | | | |
| 744126 | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 88,74 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -106,66 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-10.353,20** | | | | | |
| | **Saldo** | **7.219,54** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** | **18.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546202 Parkgarage Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 63,00 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 419.060,10 | 561.000 | 490.700 | 490.700 | 490.700 | 490.700 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 234,47 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 73.791,53 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **493.149,10** | **561.000** | **491.050** | **491.050** | **491.050** | **491.050** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -20.196,57 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -15.365,02 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -529,44 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -50.471,72 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -1.148,56 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -48.001,20 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -134.325,87 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -21.802,32 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -48.461,33 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -3.578,37 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -736,86 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -163,69 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -1.506,67 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-346.287,62** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |
| | **Saldo** | **146.861,48** | **553.500** | **483.550** | **483.550** | **483.550** | **483.550** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546203 Tiefgarage Graben

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | -3,00 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 160.355,69 | | 135.000 | 160.400 | 160.400 | 160.400 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 539,41 | | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 28.144,57 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **189.036,67** | | **135.550** | **160.950** | **160.950** | **160.950** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -1.172,52 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -46.324,59 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -2.757,20 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -264,72 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -10.162,70 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -45.511,40 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -5.305,03 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -10.790,64 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -196,49 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -448,54 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-122.933,83** | **-900** | **-900** | **-900** | **-900** | **-900** |
| | **Saldo** | **66.102,84** | **-900** | **134.650** | **160.050** | **160.050** | **160.050** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546204 Tiefgarage Georg-Wichtermann-Platz

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 276.193,64 | 370.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 1.457,68 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 48.436,34 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **326.087,66** | **370.000** | **351.500** | **351.500** | **351.500** | **351.500** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -9.112,89 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -7.765,47 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -264,72 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -20.818,92 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -521,36 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -15.478,02 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -39.428,52 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -10.515,70 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -16.526,56 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -4.219,08 | -4.200 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -294,74 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -484,91 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-125.430,89** | **-5.450** | **-5.850** | **-5.850** | **-5.850** | **-5.850** |
| | **Saldo** | **200.656,77** | **364.550** | **345.650** | **345.650** | **345.650** | **345.650** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546205 Parkhaus Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 6,00 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 316.905,73 | 420.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 728,07 | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 222,60 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 55.452,09 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **373.314,49** | **420.000** | **401.050** | **401.050** | **401.050** | **401.050** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -28.531,95 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -6.151,08 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -264,72 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -14.578,01 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -148,46 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -17.199,25 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -51.599,98 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -11.873,63 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -21.229,97 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -3.673,23 | -3.800 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -491,24 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -677,14 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-156.418,66** | **-5.500** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** | **-5.700** |
| | **Saldo** | **216.895,83** | **414.500** | **395.350** | **395.350** | **395.350** | **395.350** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546206 Parkhaus Marienbach

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 54.917,36 | 67.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 | 64.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 9.618,17 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **64.535,53** | **67.000** | **64.000** | **64.000** | **64.000** | **64.000** |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -69.907,94 | | -69.950 | -69.950 | -69.950 | -69.950 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -2.007,45 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -381,42 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-72.296,81** | | **-69.950** | **-69.950** | **-69.950** | **-69.950** |
| | **Saldo** | **-7.761,28** | **67.000** | **-5.950** | **-5.950** | **-5.950** | **-5.950** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546207 Parkhaus Leopoldina Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679828 | Einz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo | 30.000,00 | | | | | |
| 685001 | Einz. Sondervermögen | 26.900,46 | | | | | |
| 686511 | Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv | 40.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **96.900,46** | | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -9.668,05 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -830,75 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -594,97 | | | | | |
| 735500 | Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen | -26.900,26 | | | | | |
| 744126 | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 16.800,00 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -3.333,98 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 749100 | Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | -0,20 | | | | | |
| 779828 | Ausz. Umsatzsteuer Parkhaus Leo | -8.686,84 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -675.000 | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -7.980,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-41.195,05** | **-676.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |
| | **Saldo** | **55.705,41** | **-676.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** | **-1.300** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 546208 Tiefgarage Rittergasse

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 20.560,91 | 20.000 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 3.598,09 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **24.159,00** | **20.000** | **20.600** | **20.600** | **20.600** | **20.600** |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -13,64 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -13.046,97 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -6.314,61 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -86,46 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -1.409,57 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -1.216,20 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-22.087,45** | | | | | |
| | **Saldo** | **2.071,55** | **20.000** | **20.600** | **20.600** | **20.600** | **20.600** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | | | 216.000 | 216.000 | 216.000 | 216.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | **216.000** | **216.000** | **216.000** | **216.000** |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -27,32 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -195,52 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -17,53 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -285,80 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -4.210,05 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -113.474,62 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -6.000.000 | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -699.916,62 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-818.127,46** | **-6.000.000** | | | | |
| | **Saldo** | **-818.127,46** | **-6.000.000** | **216.000** | **216.000** | **216.000** | **216.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -2,40 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743210 | Ausz. für Prüfungen (BKPV...) | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2,40** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| | **Saldo** | **-2,40** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 710100 Stiftungsverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -2,40 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743210 | Ausz. für Prüfungen (BKPV...) | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2,40** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |
| | **Saldo** | **-2,40** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** | **-9.000** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661700 | Einz. Zinsen von Kreditinstituten | | 600 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **600** | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -75 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -525 | -525 | -525 | -525 | -525 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-600** | **-625** | **-625** | **-625** | **-625** |
| | **Saldo** | | | **-625** | **-625** | **-625** | **-625** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661700 | Einz. Zinsen von Kreditinstituten | | 600 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **600** | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -75 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -525 | -525 | -525 | -525 | -525 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-600** | **-625** | **-625** | **-625** | **-625** |
| | **Saldo** | | | **-625** | **-625** | **-625** | **-625** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | | 362.572 | 454.391 | 463.479 | 472.749 | 482.206 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **362.572** | **454.391** | **463.479** | **472.749** | **482.206** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | | -98.717 | -140.826 | -143.642 | -146.516 | -149.446 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | | -167.728 | -192.274 | -196.119 | -200.042 | -204.043 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | | -38.906 | -55.432 | -56.541 | -57.672 | -58.825 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | | -13.922 | -16.208 | -16.532 | -16.862 | -17.200 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | | -34.769 | -42.761 | -43.616 | -44.489 | -45.379 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | | -519 | -1.965 | -2.004 | -2.044 | -2.085 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | | -8.011 | -4.925 | -5.025 | -5.124 | -5.228 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | | **-362.572** | **-454.391** | **-463.479** | **-472.749** | **-482.206** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | | 227.967 | 287.596 | 293.348 | 299.215 | 305.201 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **227.967** | **287.596** | **293.348** | **299.215** | **305.201** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | | -84.412 | -125.712 | -128.226 | -130.791 | -133.407 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | | -84.601 | -83.073 | -84.734 | -86.429 | -88.158 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | | -33.268 | -49.483 | -50.473 | -51.482 | -52.512 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | | -7.246 | -6.974 | -7.114 | -7.256 | -7.401 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | | -17.319 | -18.166 | -18.529 | -18.900 | -19.278 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | | -519 | -1.965 | -2.004 | -2.044 | -2.085 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | | -602 | -2.223 | -2.268 | -2.313 | -2.360 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | | **-227.967** | **-287.596** | **-293.348** | **-299.215** | **-305.201** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | | 127.885 | 164.571 | 167.862 | 171.220 | 174.644 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **127.885** | **164.571** | **167.862** | **171.220** | **174.644** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | | -14.305 | -15.114 | -15.416 | -15.725 | -16.039 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | | -83.127 | -109.201 | -111.385 | -113.613 | -115.885 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | | -5.638 | -5.949 | -6.068 | -6.190 | -6.313 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | | -6.676 | -9.234 | -9.418 | -9.606 | -9.799 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | | -17.450 | -24.595 | -25.087 | -25.589 | -26.101 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | | -689 | -478 | -488 | -497 | -507 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | | **-127.885** | **-164.571** | **-167.862** | **-171.220** | **-174.644** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | | 6.720 | 2.224 | 2.269 | 2.314 | 2.361 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **6.720** | **2.224** | **2.269** | **2.314** | **2.361** |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | | -6.720 | -2.224 | -2.269 | -2.314 | -2.361 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | | **-6.720** | **-2.224** | **-2.269** | **-2.314** | **-2.361** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.050.328,05 | 1.356.400 | 1.763.900 | 1.760.900 | 1.760.900 | 1.760.900 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 446.673,25 | 1.504.320 | 559.100 | 559.100 | 977.100 | 977.100 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 187.779,44 | 372.170 | 476.300 | 183.800 | 183.800 | 190.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 27.641,97 | 4.200 | 12.550 | 12.550 | 12.550 | 12.550 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 20.073,95 | 0 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.112,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **2.734.609,09** | **3.237.090** | **2.812.000** | **2.516.500** | **2.934.500** | **2.940.800** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -3.774.626,80 | -3.846.614 | -3.593.220 | -3.665.122 | -3.738.347 | -3.812.914 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -3.228.559,10 | -4.471.335 | -3.238.550 | -2.790.200 | -3.551.450 | -3.551.450 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -654.797,23 | -702.396 | -713.000 | -713.000 | -713.000 | -713.000 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -428.446,14 | -454.689 | -506.700 | -498.450 | -498.450 | -498.450 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -677,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-8.087.107,06** | **-9.475.034** | **-8.051.470** | **-7.666.772** | **-8.501.247** | **-8.575.814** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-5.352.497,97** | **-6.237.944** | **-5.239.470** | **-5.150.272** | **-5.566.747** | **-5.635.014** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 118.318,50 | 0 | 65.400 | 500.000 | 60.000 | 1.000.000 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 16.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **134.818,50** | **0** | **65.400** | **500.000** | **60.000** | **1.000.000** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -4.363,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -66.590,50 | -70.000 | -1.010.000 | -510.000 | -1.210.000 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | -128.270,01 | -7.000 | -23.900 | 0 | 0 | -1.632.500 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-199.224,20** | **-77.000** | **-1.033.900** | **-510.000** | **-1.210.000** | **-1.632.500** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-64.405,70** | **-77.000** | **-968.500** | **-10.000** | **-1.150.000** | **-632.500** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **-5.416.903,67** | **-6.314.944** | **-6.207.970** | **-5.160.272** | **-6.716.747** | **-6.267.514** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **-5.416.903,67** | **-6.314.944** | **-6.207.970** | **-5.160.272** | **-6.716.747** | **-6.267.514** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | -1.590.910,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **-7.007.814,18** | **-6.314.944** | **-6.207.970** | **-5.160.272** | **-6.716.747** | **-6.267.514** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **-7.007.814,18** | **-6.314.944** | **-6.207.970** | **-5.160.272** | **-6.716.747** | **-6.267.514** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 03 Kultur

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 1.274.710,94 | 950.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 302.888,65 | 120.000 | 270.600 | 270.600 | 270.600 | 270.600 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 127.368,65 | 111.000 | 122.950 | 122.950 | 122.950 | 122.950 |
| 614511 | Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve | 30.000,00 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 149.326,33 | 175.400 | 170.350 | 167.350 | 167.350 | 167.350 |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 166.033,48 | | | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 0,71 | | | | | |
| 631110 | Einz Mahngebühren | 9.369,03 | 12.500 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 193.582,43 | 591.820 | 499.250 | 499.250 | 499.250 | 499.250 |
| 632135 | Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr | 243.641,08 | 600.000 | | | | |
| 632136 | Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr | 80,00 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 468.000 | 468.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 25.394,99 | 17.500 | 12.100 | 12.100 | 12.100 | 18.400 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 46.904,55 | 23.430 | 38.400 | 38.400 | 38.400 | 38.400 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 25.585,14 | 129.400 | 144.100 | 44.100 | 44.100 | 44.100 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 89.331,50 | 201.840 | 281.100 | 88.600 | 88.600 | 88.600 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 563,26 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 10.850,07 | | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 15.201,11 | | | | | |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.009,18 | | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 581,61 | 4.200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 3.611,25 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 16.333,55 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 129,15 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 2.112,43 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 64,44 | | | | | |
| 679813 | Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware | 7.145,80 | | | | | |
| 679814 | Einz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung) | 1.977,06 | | | | | |
| 679822 | Einz. SOH-Krankenkassen-Abr. | 368.151,73 | | | | | |
| 679826 | Einz. Theater / Konzerte | 4.989,41 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 48.700,00 | | 65.400 | 500.000 | 60.000 | 1.000.000 |
| 681210 | Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV) | 3.000,00 | | | | | |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 66.618,50 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 6.050,00 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 16.500,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.257.806,03** | **3.237.090** | **2.877.400** | **3.016.500** | **2.994.500** | **3.940.800** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -250.392,64 | -248.799 | -258.639 | -263.811 | -269.087 | -274.470 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -2.641.917,19 | -2.687.860 | -2.452.285 | -2.501.291 | -2.551.263 | -2.602.120 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -45.117,92 | -53.229 | -68.420 | -69.788 | -71.184 | -72.608 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -97.695,25 | -98.056 | -101.807 | -103.842 | -105.920 | -108.037 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -214.372,97 | -217.124 | -201.310 | -205.375 | -209.521 | -213.747 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -515.907,32 | -530.791 | -498.320 | -508.328 | -518.431 | -528.732 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -9.223,51 | -10.755 | -12.439 | -12.687 | -12.941 | -13.200 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -386,41 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -0,34 | -15 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -6.087,89 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -5.065,76 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -5.590,43 | -10.500 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -1.726,61 | | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -2.726,53 | -1.240 | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -198,63 | -7 | -200 | -200 | -200 | -200 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724310 | Aufw. für Heizung | -1.851,38 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -2.850,99 | -1.750 | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -312,10 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -3.892,87 | -5.550 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -28,08 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -256,26 | -210 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -10.812,27 | -17.850 | -13.450 | -13.450 | -13.450 | -13.450 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -36.286,91 | -24.950 | -14.800 | -14.800 | -14.800 | -14.800 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -373,33 | -1.660 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -3.767,50 | -14.358 | -8.300 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -8.053,56 | -8.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -5.843,53 | -10.100 | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -10.250 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -320.633,32 | -376.400 | -324.900 | -295.200 | -311.450 | -311.450 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -15.280,48 | -27.900 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| 727160 | Ausz. für Museumspädagogik | -21.508,73 | -33.700 | -49.550 | -49.550 | -49.550 | -49.550 |
| 727170 | Ausz. für Ausstellungen | -434.358,93 | -256.920 | -569.400 | -446.850 | -446.850 | -446.850 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -16.293,27 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -54.258,64 | -127.820 | -99.300 | -99.300 | -99.300 | -99.300 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | -205 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -432.844,78 | -612.100 | -711.200 | -443.000 | -483.500 | -483.500 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -965,57 | | | | | |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -5.394,00 | | -5.450 | -5.450 | -5.450 | -5.450 |
| 729110 | Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare | -759.538,83 | -1.125.000 | -60.000 | -60.000 | -627.550 | -627.550 |
| 729111 | Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten | -77.032,54 | -83.000 | -6.000 | -6.000 | -75.550 | -75.550 |
| 729112 | Ausz. f. Konzerte Honorare | -188.368,50 | -395.000 | -138.400 | -138.400 | -138.400 | -138.400 |
| 729113 | Ausz. f. Konzerte Kosten | -21.986,78 | -25.800 | -5.000 | -5.000 | -19.800 | -19.800 |
| 729114 | Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA | -83.413,78 | -140.000 | -5.000 | -5.000 | -57.600 | -57.600 |
| 729115 | Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme | -2.529,12 | -6.500 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 729116 | Ausz. Puppentage | | -18.500 | | | | |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -698.040,45 | -1.145.800 | -1.193.900 | -1.169.850 | -1.169.850 | -1.169.850 |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -580.000 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -114.797,23 | -122.396 | -133.000 | -133.000 | -133.000 | -133.000 |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -540.000,00 | | -580.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -8.242,29 | -14.520 | -12.600 | -10.250 | -10.250 | -10.250 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -150,25 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 741160 | Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu | -160,00 | | | | | |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -142,05 | -1.000 | | | | |
| 742980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -225,38 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -7.019,04 | -9.175 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -117.429,26 | -110.700 | -129.350 | -128.300 | -128.300 | -128.300 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -11.218,54 | -12.060 | -11.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | | -1.700 | | | | |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -622,49 | -200 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -5.150 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -14.260,68 | -19.900 | -13.250 | -13.250 | -13.250 | -13.250 |
| 744111 | Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr | -1.804,50 | -1.200 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 744121 | Grundsteuer | -11,40 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -15.497,09 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -13.785,32 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -28.150,96 | -31.800 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -1.456,21 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -26.058,00 | -30.050 | -31.050 | -31.050 | -31.050 | -31.050 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -3.151,89 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -816,88 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -115.012,89 | -136.950 | -174.300 | -174.300 | -174.300 | -174.300 |
| 745010 | Erstattungen an den Bund | -869,95 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 745240 | Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände | -6.899,45 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | -46.231,11 | -58.500 | -68.500 | -68.500 | -68.500 | -68.500 |
| 748450 | Kassenfehlbeträge | -10,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -9.220,51 | -12.184 | -14.150 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -677,79 | | | | | |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -43,01 | | | | | |
| 779813 | Ausz. Museen und Galerien: Kommissionsware | -23.391,38 | | | | | |
| 779814 | Ausz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung) | -649,60 | | | | | |
| 779822 | Ausz. SOH-Krankenkassen-Abr. | -276.112,72 | | | | | |
| 779826 | Ausz. Theater / Konzerte | -14.153,07 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.363,69 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -6.050,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -128.270,01 | -7.000 | -23.900 | | | -1.632.500 |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -70.000 | -1.010.000 | -510.000 | -1.210.000 | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -66.590,50 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-8.606.731,04** | **-9.552.034** | **-9.085.370** | **-8.176.772** | **-9.711.247** | **-10.208.314** |
| | **Saldo** | **-5.348.925,01** | **-6.314.944** | **-6.207.970** | **-5.160.272** | **-6.716.747** | **-6.267.514** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 03 | Kultur | 2.877.400,00 | -9.085.370,00 | -6.207.970,00 |
| 251 | Wissenschaft und Forschung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 252 | Museen und Sammlungen | 762.250,00 | -4.922.012,00 | -4.159.762,00 |
| 261 | Theater | 50.000,00 | -919.712,00 | -869.712,00 |
| 263 | Musikschulen | 14.600,00 | -581.500,00 | -566.900,00 |
| 271 | Volkshochschulen | 2.011.750,00 | -1.928.659,00 | 83.091,00 |
| 272 | Bücherei | 38.800,00 | -733.437,00 | -694.637,00 |
| 281 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 0,00 | -50,00 | -50,00 |
| 291 | Förderung von Kirchengemeinden und sonst. Religionsgemeinschaften | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 03 Kultur

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 03 Kultur

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I252110001 | Kulturamt: Denkmäler | -4.363,69 | | | | | |
| I252320003 | Museum Georg Schäfer: Ausstattungsgegenstände | -15.144,08 | | | | | |
| I252322001 | Museen u. Galerien: Kunstgegenstände - Spenden | -17.947,00 | | | | | |
| I252323001 | Stadtarchiv: Ausstattungsgegenstände | -6.640,20 | | | | | |
| I252400001 | Kulturforum: Ausstattungsgegenstände | -3.170,87 | | | | | |
| I252400002 | Kulturforum: Konzept, Erstausstattung | -119.335,99 | -70.000 | -1.000.000 | -500.000 | -1.200.000 | |
| I252400003 | Kulturforum: Budget für Ankäufe | | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| I252400004 | Kulturforum: Zuschüsse | 46.500,00 | | 60.000 | 500.000 | 60.000 | 1.000.000 |
| I261100001 | Theater: Ausstattungsgegenstände | | | | | | -1.632.500 |
| I271110002 | VHS: Ausstattungsgegenstände | -8.577,16 | -7.000 | -10.000 | | | |
| I272100001 | Stadtbücherei: Einrichtungsgegenstände | -4.445,12 | | -13.900 | | | |
| I272100002 | Stadtbücherei: Zuweisungen | 2.200,00 | | 5.400 | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 252100 Kunst- und Kulturförderung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614511 | Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve | 25.000,00 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | | 10.000 | | | | |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 10.000,00 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 100.000 | 100.000 | | | |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | | 60.000 | 60.000 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **35.000,00** | **170.000** | **160.000** | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -0,34 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -592,38 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -116.508,22 | -133.000 | -116.600 | -116.600 | -116.600 | -116.600 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -8.304,79 | -9.500 | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.125,00 | -7.500 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -25.003,42 | -110.000 | -238.050 | -25.050 | -25.050 | -25.050 |
| 729113 | Ausz. f. Konzerte Kosten | -1.165,61 | -6.800 | | | | |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | -45.000 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -114.797,23 | -121.700 | -133.000 | -133.000 | -133.000 | -133.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.599,60 | -1.700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 744111 | Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr | -1.804,50 | -1.200 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -4.860,68 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -11.271,97 | | | | | |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -2.165,55 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -341,13 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -482,68 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.363,69 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-294.386,79** | **-439.850** | **-492.200** | **-279.200** | **-279.200** | **-279.200** |
| | **Saldo** | **-259.386,79** | **-269.850** | **-332.200** | **-279.200** | **-279.200** | **-279.200** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614511 | Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve | 25.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **25.000,00** | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| | **Saldo** | **25.000,00** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252110 Kunst- und Kulturförderung - Allgemein

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -592,38 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -116.207,97 | -115.000 | -116.250 | -116.250 | -116.250 | -116.250 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -8.304,79 | -500 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -114.797,23 | -96.700 | -108.000 | -108.000 | -108.000 | -108.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.599,60 | -1.700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -341,13 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -4.363,69 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-246.206,79** | **-214.850** | **-225.900** | **-225.900** | **-225.900** | **-225.900** |
| | **Saldo** | **-246.206,79** | **-214.850** | **-225.900** | **-225.900** | **-225.900** | **-225.900** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252120 Nachsommer

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | | 10.000 | | | | |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 10.000,00 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 100.000 | 100.000 | | | |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | | 60.000 | 60.000 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **10.000,00** | **170.000** | **160.000** | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -0,34 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -300,25 | -18.000 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -9.000 | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.125,00 | -7.500 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -25.003,42 | -110.000 | -238.050 | -25.050 | -25.050 | -25.050 |
| 729113 | Ausz. f. Konzerte Kosten | -1.165,61 | -6.800 | | | | |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | -45.000 | | | | |
| 744111 | Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr | -1.804,50 | -1.200 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -4.860,68 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -11.271,97 | | | | | |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -2.165,55 | -2.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -482,68 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-48.180,00** | **-200.000** | **-241.300** | **-28.300** | **-28.300** | **-28.300** |
| | **Saldo** | **-38.180,00** | **-30.000** | **-81.300** | **-28.300** | **-28.300** | **-28.300** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 10.000,00 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 28.446,00 | 15.000 | 28.450 | 28.450 | 28.450 | 28.450 |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 80.000,00 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 40.000,00 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 6.013,33 | 4.500 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 37.509,00 | 12.000 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 6.233,32 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 67.808,50 | 110.000 | 200.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 537,50 | 4.000 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 879,66 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 2.986,97 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 369,55 | | | | | |
| 679814 | Einz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung) | 1.977,06 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 600,00 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 16.500,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **299.860,89** | **215.500** | **381.650** | **249.150** | **249.150** | **249.150** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -43.219,24 | -42.401 | -44.072 | -44.953 | -45.853 | -46.770 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -263.401,69 | -263.880 | -317.380 | -323.728 | -330.203 | -336.807 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -15.354,66 | -17.707 | -22.424 | -22.872 | -23.330 | -23.796 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -16.862,77 | -16.711 | -17.348 | -17.695 | -18.049 | -18.410 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -20.880,18 | -20.845 | -25.535 | -26.045 | -26.566 | -27.098 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -49.249,68 | -50.402 | -62.677 | -63.931 | -65.209 | -66.513 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -3.188,58 | -3.577 | -4.040 | -4.120 | -4.203 | -4.287 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -153,35 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | | -15 | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -178,70 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -627,23 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -1.825,84 | -1.240 | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -135,12 | -7 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -1.109,01 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -2.284,96 | -1.750 | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -81,08 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -2.067,58 | -1.750 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -252,61 | -210 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -147,26 | -700 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.590,68 | -1.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -643,58 | -3.000 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -75.491,20 | -116.200 | -100.000 | -70.300 | -70.300 | -70.300 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -2.459,66 | -1.700 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| 727160 | Ausz. für Museumspädagogik | -12.676,87 | -18.900 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 727170 | Ausz. für Ausstellungen | -334.310,53 | -145.000 | -439.000 | -318.850 | -318.850 | -318.850 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -347,38 | -960 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | -190 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -144.774,04 | -143.700 | -200.000 | -144.800 | -144.800 | -144.800 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -724,11 | | | | | |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -16.242,38 | -62.300 | -22.000 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -2.610,14 | -3.250 | -5.000 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -142,05 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -195,38 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.602,70 | -1.600 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.342,00 | -1.300 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -39,61 | -60 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -150 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -902,32 | -3.600 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 744121 | Grundsteuer | -11,40 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -1.433,44 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -3.006,82 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -1.228,09 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -4.823,55 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -1.385,45 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -89.113,98 | -100.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 748450 | Kassenfehlbeträge | -10,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -130,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 779814 | Ausz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung) | -649,60 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -600,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -16.995,32 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.137.501,82** | **-1.037.255** | **-1.448.126** | **-1.236.944** | **-1.247.013** | **-1.257.281** |
| | **Saldo** | **-837.640,93** | **-821.755** | **-1.066.476** | **-987.794** | **-997.863** | **-1.008.131** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 10.000,00 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 28.446,00 | 15.000 | 28.450 | 28.450 | 28.450 | 28.450 |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 80.000,00 | 60.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 40.000,00 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 6.013,33 | 4.500 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 37.509,00 | 12.000 | 31.800 | 31.800 | 31.800 | 31.800 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 6.233,32 | 10.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 67.808,50 | 110.000 | 200.000 | 67.500 | 67.500 | 67.500 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 537,50 | 4.000 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 879,66 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 2.986,97 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 369,55 | | | | | |
| 679814 | Einz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung) | 1.977,06 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 600,00 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 16.500,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **299.860,89** | **215.500** | **381.650** | **249.150** | **249.150** | **249.150** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -43.219,24 | -42.401 | -44.072 | -44.953 | -45.853 | -46.770 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -263.401,69 | -263.880 | -317.380 | -323.728 | -330.203 | -336.807 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -15.354,66 | -17.707 | -22.424 | -22.872 | -23.330 | -23.796 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -16.862,77 | -16.711 | -17.348 | -17.695 | -18.049 | -18.410 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -20.880,18 | -20.845 | -25.535 | -26.045 | -26.566 | -27.098 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -49.249,68 | -50.402 | -62.677 | -63.931 | -65.209 | -66.513 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -3.188,58 | -3.577 | -4.040 | -4.120 | -4.203 | -4.287 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -153,35 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | | -15 | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -178,70 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -627,23 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -1.825,84 | -1.240 | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -135,12 | -7 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -1.109,01 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -2.284,96 | -1.750 | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -81,08 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -2.067,58 | -1.750 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -252,61 | -210 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -147,26 | -700 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.590,68 | -1.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -643,58 | -3.000 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -75.491,20 | -116.200 | -100.000 | -70.300 | -70.300 | -70.300 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -2.459,66 | -1.700 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| 727160 | Ausz. für Museumspädagogik | -12.676,87 | -18.900 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 727170 | Ausz. für Ausstellungen | -334.310,53 | -145.000 | -439.000 | -318.850 | -318.850 | -318.850 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -347,38 | -960 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | -190 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -144.774,04 | -143.700 | -200.000 | -144.800 | -144.800 | -144.800 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -724,11 | | | | | |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -16.242,38 | -62.300 | -22.000 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -2.610,14 | -3.250 | -5.000 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252320 Museum Georg Schäfer

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -142,05 | | | | | |
| 742980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -195,38 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.602,70 | -1.600 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.342,00 | -1.300 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -39,61 | -60 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -150 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -902,32 | -3.600 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 744121 | Grundsteuer | -11,40 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -1.433,44 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -3.006,82 | -3.200 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -1.228,09 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -4.823,55 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -1.385,45 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -89.113,98 | -100.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 748450 | Kassenfehlbeträge | -10,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -130,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 779814 | Ausz.Museum Georg Schäfer-Druckkosten (f Stiftung) | -649,60 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -600,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -16.995,32 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.137.501,82** | **-1.037.255** | **-1.448.126** | **-1.236.944** | **-1.247.013** | **-1.257.281** |
| | **Saldo** | **-837.640,93** | **-821.755** | **-1.066.476** | **-987.794** | **-997.863** | **-1.008.131** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 252 | Museen und Sammlungen |
| **Produkt** | 252322 | Museen und Galerien |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 35.935,00 | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 614511 | Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve | 5.000,00 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 2.000,00 | 8.400 | 5.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 7.000,00 | | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 6.118,30 | 5.000 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 3.013,50 | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 21.047,00 | 30.000 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 9.322,31 | | | | | |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.009,18 | | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 679813 | Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware | 7.145,80 | | | | | |
| 681210 | Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV) | 3.000,00 | | | | | |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 59.300,00 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 450,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **160.341,09** | **87.400** | **83.300** | **80.300** | **80.300** | **80.300** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -351.012,43 | -356.688 | -337.904 | -344.622 | -351.460 | -358.321 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -12.281,68 | -17.578 | -22.790 | -23.246 | -23.710 | -24.185 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -28.702,22 | -28.334 | -30.400 | -31.048 | -31.707 | -32.377 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -71.119,12 | -71.400 | -69.308 | -70.735 | -72.085 | -73.461 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -2.513,36 | -3.559 | -4.171 | -4.254 | -4.339 | -4.426 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.833,62 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -693,77 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -4.650,27 | -2.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -1.159,66 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -9.721,65 | -4.200 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.708,98 | -700 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -152,06 | -300 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.240,72 | -3.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -44.872,51 | -25.200 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -1.510,63 | -600 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 727160 | Ausz. für Museumspädagogik | -8.831,86 | -11.200 | -10.950 | -10.950 | -10.950 | -10.950 |
| 727170 | Ausz. für Ausstellungen | -66.547,72 | -72.000 | -86.800 | -84.400 | -84.400 | -84.400 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -16.293,27 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -10.290,40 | -8.400 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -145.123,36 | -176.700 | -187.000 | -187.000 | -187.000 | -187.000 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -481,50 | -2.800 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -3.068,23 | -1.200 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.324,60 | -1.400 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.289,89 | -900 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -5.035,59 | -2.800 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -126,84 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -3.402,90 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -574,77 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -727,36 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -15.186,81 | -10.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 779813 | Ausz. Museen und Galerien: Kommissionsware | -23.391,38 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -450,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -89.650,00 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 252322 Museen und Galerien

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-926.969,16** | **-809.459** | **-873.973** | **-880.905** | **-890.301** | **-899.770** |
| | **Saldo** | **-766.628,07** | **-722.059** | **-790.673** | **-800.605** | **-810.001** | **-819.470** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 35.935,00 | 40.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| 614511 | Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve | 5.000,00 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 2.000,00 | 4.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 7.000,00 | | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 6.118,30 | 5.000 | 6.050 | 6.050 | 6.050 | 6.050 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 3.013,50 | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 21.047,00 | 30.000 | 20.600 | 20.600 | 20.600 | 20.600 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 9.322,31 | | | | | |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.009,18 | | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 679813 | Einz. Museen und Galerien: Kommissionsware | 7.145,80 | | | | | |
| 681210 | Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV) | 3.000,00 | | | | | |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 59.300,00 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 450,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **160.341,09** | **83.200** | **80.300** | **80.300** | **80.300** | **80.300** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -351.012,43 | -356.688 | -337.904 | -344.622 | -351.460 | -358.321 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -12.281,68 | -17.578 | -22.790 | -23.246 | -23.710 | -24.185 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -28.702,22 | -28.334 | -30.400 | -31.048 | -31.707 | -32.377 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -71.119,12 | -71.400 | -69.308 | -70.735 | -72.085 | -73.461 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -2.513,36 | -3.559 | -4.171 | -4.254 | -4.339 | -4.426 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.833,62 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -693,77 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -4.650,27 | -2.700 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -1.159,66 | -1.400 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -9.721,65 | -4.200 | -9.900 | -9.900 | -9.900 | -9.900 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.708,98 | -700 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -152,06 | -300 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.240,72 | -3.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -44.872,51 | -25.200 | -42.900 | -42.900 | -42.900 | -42.900 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -1.510,63 | -600 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 727160 | Ausz. für Museumspädagogik | -8.831,86 | -11.200 | -10.950 | -10.950 | -10.950 | -10.950 |
| 727170 | Ausz. für Ausstellungen | -66.547,72 | -67.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -16.293,27 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -10.290,40 | -8.400 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -145.123,36 | -176.700 | -187.000 | -187.000 | -187.000 | -187.000 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -481,50 | -2.800 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -3.068,23 | -1.200 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.324,60 | -1.400 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.289,89 | -900 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -5.035,59 | -2.800 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -126,84 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -3.402,90 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -574,77 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -727,36 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -15.186,81 | -10.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 779813 | Ausz. Museen und Galerien: Kommissionsware | -23.391,38 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -450,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -89.650,00 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252322 Kunsthalle

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-926.969,16** | **-805.259** | **-870.973** | **-880.305** | **-889.701** | **-899.170** |
| | **Saldo** | **-766.628,07** | **-722.059** | **-790.673** | **-800.005** | **-809.401** | **-818.870** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252329 Künstlerhof Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | | 4.200 | 3.000 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **4.200** | **3.000** | | | |
| 727170 | Ausz. für Ausstellungen | | -4.200 | -3.000 | -600 | -600 | -600 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-4.200** | **-3.000** | **-600** | **-600** | **-600** |
| | **Saldo** | | | | **-600** | **-600** | **-600** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 972,25 | 1.020 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 151,40 | 380 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.123,65** | **1.400** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -150.448,24 | -149.762 | -155.013 | -158.113 | -161.275 | -164.501 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -146.088,73 | -146.826 | -162.566 | -165.817 | -169.133 | -172.516 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -58.700,12 | -59.024 | -61.017 | -62.237 | -63.482 | -64.751 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -11.398,33 | -11.532 | -12.836 | -13.092 | -13.354 | -13.621 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -30.045,73 | -30.498 | -34.760 | -35.456 | -36.165 | -36.888 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -11,89 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -61,29 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -798,53 | -850 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -720,00 | -500 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 727170 | Ausz. für Ausstellungen | -1.048,54 | -9.920 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -21.538,57 | -29.360 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -708,20 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 741160 | Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu | -160,00 | | | | | |
| 742980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -30,00 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -622,10 | -675 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -29.081,16 | -23.600 | -29.500 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -650,78 | | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -12.828,20 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -432,95 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -5.571,10 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -2.743,05 | -2.800 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -6.640,20 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-480.327,71** | **-491.597** | **-532.792** | **-541.315** | **-550.009** | **-558.877** |
| | **Saldo** | **-479.204,06** | **-490.197** | **-531.692** | **-540.215** | **-548.909** | **-557.777** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252323 Stadtarchiv und -bibliothek

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 972,25 | 1.020 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 151,40 | 380 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.123,65** | **1.400** | **1.100** | **1.100** | **1.100** | **1.100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -150.448,24 | -149.762 | -155.013 | -158.113 | -161.275 | -164.501 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -146.088,73 | -146.826 | -162.566 | -165.817 | -169.133 | -172.516 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -58.700,12 | -59.024 | -61.017 | -62.237 | -63.482 | -64.751 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -11.398,33 | -11.532 | -12.836 | -13.092 | -13.354 | -13.621 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -30.045,73 | -30.498 | -34.760 | -35.456 | -36.165 | -36.888 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -11,89 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -61,29 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -798,53 | -850 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -720,00 | -500 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 727170 | Ausz. für Ausstellungen | -1.048,54 | -9.920 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -21.538,57 | -29.360 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -708,20 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 741160 | Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu | -160,00 | | | | | |
| 742980 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -30,00 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -622,10 | -675 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -29.081,16 | -23.600 | -29.500 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -650,78 | | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -12.828,20 | -15.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -432,95 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -5.571,10 | -8.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -2.743,05 | -2.800 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -6.640,20 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-480.327,71** | **-491.597** | **-532.792** | **-541.315** | **-550.009** | **-558.877** |
| | **Saldo** | **-479.204,06** | **-490.197** | **-531.692** | **-540.215** | **-548.909** | **-557.777** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 252400 Kulturforum

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 252 | Museen und Sammlungen |
| **Produkt** | 252400 | Kulturforum |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 15.500,00 | | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | | 30.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 59,00 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 73,50 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 476,00 | 1.840 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 46.500,00 | | 60.000 | 500.000 | 60.000 | 1.000.000 |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 7.318,50 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **69.927,00** | **31.840** | **136.200** | **576.200** | **136.200** | **1.076.200** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -264.648,26 | -262.753 | -270.410 | -275.818 | -281.335 | -286.962 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -17.481,58 | -17.944 | -23.206 | -23.670 | -24.144 | -24.627 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -21.120,09 | -20.905 | -21.872 | -22.309 | -22.755 | -23.210 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -51.945,17 | -52.099 | -54.905 | -56.003 | -57.124 | -58.266 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -3.521,57 | -3.619 | -4.228 | -4.313 | -4.399 | -4.487 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -274,12 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -2.346,19 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -286,49 | -7.200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | | -2.400 | | | | |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -28,08 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -3,65 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -50,92 | -4.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -829,09 | -1.600 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | -400 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -226,80 | -1.800 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -7.174,78 | -10.000 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -626,71 | -800 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 727160 | Ausz. für Museumspädagogik | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 727170 | Ausz. für Ausstellungen | -31.952,14 | -30.000 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -43.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -28.371,40 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -38.074,09 | -55.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -153,82 | -4.000 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -638,08 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -96,33 | -800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -3,75 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.053,08 | -4.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -630,30 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -2.631,07 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -10.539,37 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -70.000 | -1.010.000 | -510.000 | -1.210.000 | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -66.590,50 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-551.297,43** | **-668.420** | **-1.574.921** | **-1.082.413** | **-1.790.057** | **-587.852** |
| | **Saldo** | **-481.370,43** | **-636.580** | **-1.438.721** | **-506.213** | **-1.653.857** | **488.348** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 252400 Kulturforum

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 15.500,00 | | 57.500 | 57.500 | 57.500 | 57.500 |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | | 30.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 59,00 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 73,50 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 476,00 | 1.840 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 46.500,00 | | 60.000 | 500.000 | 60.000 | 1.000.000 |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 7.318,50 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **69.927,00** | **31.840** | **136.200** | **576.200** | **136.200** | **1.076.200** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -264.648,26 | -262.753 | -270.410 | -275.818 | -281.335 | -286.962 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -17.481,58 | -17.944 | -23.206 | -23.670 | -24.144 | -24.627 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -21.120,09 | -20.905 | -21.872 | -22.309 | -22.755 | -23.210 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -51.945,17 | -52.099 | -54.905 | -56.003 | -57.124 | -58.266 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -3.521,57 | -3.619 | -4.228 | -4.313 | -4.399 | -4.487 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -274,12 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -2.346,19 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -286,49 | -7.200 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | | -2.400 | | | | |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -28,08 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -3,65 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -50,92 | -4.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -829,09 | -1.600 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | -400 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -226,80 | -1.800 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -7.174,78 | -10.000 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -626,71 | -800 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 727160 | Ausz. für Museumspädagogik | | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 727170 | Ausz. für Ausstellungen | -31.952,14 | -30.000 | -33.600 | -33.600 | -33.600 | -33.600 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -43.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -28.371,40 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -38.074,09 | -55.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -153,82 | -4.000 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -638,08 | -1.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -96,33 | -800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -3,75 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.053,08 | -4.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -630,30 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -2.631,07 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -10.539,37 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -70.000 | -1.010.000 | -510.000 | -1.210.000 | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -66.590,50 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-551.297,43** | **-668.420** | **-1.574.921** | **-1.082.413** | **-1.790.057** | **-587.852** |
| | **Saldo** | **-481.370,43** | **-636.580** | **-1.438.721** | **-506.213** | **-1.653.857** | **488.348** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 261 | Theater |
| **Produkt** | 261100 | Theater und Konzerte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 108.993,48 | | | | | |
| 632135 | Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr | 243.641,08 | 600.000 | | | | |
| 632136 | Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr | 80,00 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 468.000 | 468.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 13.180,78 | 13.000 | | | | 6.300 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 2.743,25 | 6.000 | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 200 | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 194,37 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 13.164,93 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 1.734,70 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 64,44 | | | | | |
| 679826 | Einz. Theater / Konzerte | 4.989,41 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 5.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **393.786,44** | **919.200** | **50.000** | **50.000** | **468.000** | **474.300** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -685.620,61 | -730.316 | -476.413 | -485.941 | -495.660 | -505.573 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -57.462,23 | -61.492 | -39.956 | -40.755 | -41.570 | -42.401 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -127.693,78 | -138.292 | -94.793 | -96.689 | -98.623 | -100.595 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -205,80 | | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -188,84 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -900,69 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -53,51 | | | | | |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -742,37 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -566,03 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -231,02 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -665,63 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -640,53 | -5.000 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -73,84 | -12.800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -221,27 | -960 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -660,00 | -3.600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -47.690,72 | -56.000 | -30.000 | -30.000 | -46.250 | -46.250 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -2.208,50 | -5.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.299,13 | -2.500 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -83.925,00 | -120.000 | -25.000 | -25.000 | -65.500 | -65.500 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -241,46 | | | | | |
| 729110 | Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare | -759.538,83 | -1.125.000 | -60.000 | -60.000 | -627.550 | -627.550 |
| 729111 | Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten | -77.032,54 | -83.000 | -6.000 | -6.000 | -75.550 | -75.550 |
| 729112 | Ausz. f. Konzerte Honorare | -188.368,50 | -395.000 | -138.400 | -138.400 | -138.400 | -138.400 |
| 729113 | Ausz. f. Konzerte Kosten | -20.821,17 | -19.000 | -5.000 | -5.000 | -19.800 | -19.800 |
| 729114 | Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA | -83.413,78 | -140.000 | -5.000 | -5.000 | -57.600 | -57.600 |
| 729115 | Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme | -2.529,12 | -6.500 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 729116 | Ausz. Puppentage | | -18.500 | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1.444,75 | -3.000 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.125,14 | -2.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.074,40 | -850 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.359,06 | -1.800 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -8.547,64 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -2.512,07 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -17.110,63 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -6.455,57 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -606,13 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -816,88 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -855,00 | -645 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -195,05 | | | | | |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -43,01 | | | | | |
| 779826 | Ausz. Theater / Konzerte | -14.153,07 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -5.000,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | | | | | -1.632.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.204.293,30** | **-2.959.355** | **-919.712** | **-931.935** | **-1.705.653** | **-3.350.869** |
| | **Saldo** | **-1.810.506,86** | **-2.040.155** | **-869.712** | **-881.935** | **-1.237.653** | **-2.876.569** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 261 | Theater |
| **Produkt** | 261100 | Theater und Konzerte |
| **Kostenträger** | 261100 | Theater und Konzerte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 108.993,48 | | | | | |
| 632135 | Einz. Theater Spielzeit ungerades/gerades Jahr | 243.641,08 | 600.000 | | | | |
| 632136 | Einz. Theater Spielzeit gerades/ungerades Jahr | 80,00 | 300.000 | 50.000 | 50.000 | 468.000 | 468.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 13.180,78 | 13.000 | | | | 6.300 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 2.743,25 | 6.000 | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 200 | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 194,37 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 13.164,93 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 1.734,70 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 64,44 | | | | | |
| 679826 | Einz. Theater / Konzerte | 4.989,41 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 5.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **393.786,44** | **919.200** | **50.000** | **50.000** | **468.000** | **474.300** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -685.620,61 | -730.316 | -476.413 | -485.941 | -495.660 | -505.573 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -57.462,23 | -61.492 | -39.956 | -40.755 | -41.570 | -42.401 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -127.693,78 | -138.292 | -94.793 | -96.689 | -98.623 | -100.595 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -205,80 | | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -188,84 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -900,69 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -53,51 | | | | | |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -742,37 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -566,03 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -231,02 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -665,63 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -640,53 | -5.000 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -73,84 | -12.800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -221,27 | -960 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -660,00 | -3.600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -47.690,72 | -56.000 | -30.000 | -30.000 | -46.250 | -46.250 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -2.208,50 | -5.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.299,13 | -2.500 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -83.925,00 | -120.000 | -25.000 | -25.000 | -65.500 | -65.500 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -241,46 | | | | | |
| 729110 | Ausz. f. Theatervorstellungen Honorare | -759.538,83 | -1.125.000 | -60.000 | -60.000 | -627.550 | -627.550 |
| 729111 | Ausz. f. Theatervorstellungen Kosten | -77.032,54 | -83.000 | -6.000 | -6.000 | -75.550 | -75.550 |
| 729112 | Ausz. f. Konzerte Honorare | -188.368,50 | -395.000 | -138.400 | -138.400 | -138.400 | -138.400 |
| 729113 | Ausz. f. Konzerte Kosten | -20.821,17 | -19.000 | -5.000 | -5.000 | -19.800 | -19.800 |
| 729114 | Ausz. f. Theater/Konzerte Tantiemen und AVA | -83.413,78 | -140.000 | -5.000 | -5.000 | -57.600 | -57.600 |
| 729115 | Ausz. f. Theater/Konzerte Kosten Programme | -2.529,12 | -6.500 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 729116 | Ausz. Puppentage | | -18.500 | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1.444,75 | -3.000 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.125,14 | -2.000 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.074,40 | -850 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.359,06 | -1.800 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -8.547,64 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -2.512,07 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -17.110,63 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 261100 Theater und Konzerte

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -6.455,57 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -606,13 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -816,88 | -1.200 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -855,00 | -645 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -195,05 | | | | | |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -43,01 | | | | | |
| 779826 | Ausz. Theater / Konzerte | -14.153,07 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -5.000,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | | | | | -1.632.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.204.293,30** | **-2.959.355** | **-919.712** | **-931.935** | **-1.705.653** | **-3.350.869** |
| | **Saldo** | **-1.810.506,86** | **-2.040.155** | **-869.712** | **-881.935** | **-1.237.653** | **-2.876.569** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 263 | Musikschulen |
| **Produkt** | 263100 | Musikschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 3.696,00 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 10.850,07 | | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **14.546,07** | | **14.600** | **14.600** | **14.600** | **14.600** |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -580.000 | | | | |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -540.000,00 | | -580.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.036,35 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -230,35 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-541.266,70** | **-581.500** | **-581.500** | **-581.500** | **-581.500** | **-581.500** |
| | **Saldo** | **-526.720,63** | **-581.500** | **-566.900** | **-566.900** | **-566.900** | **-566.900** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 263100 Musikschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 263 | Musikschulen |
| **Produkt** | 263100 | Musikschule |
| **Kostenträger** | 263100 | Musikschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 3.696,00 | | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 10.850,07 | | 10.900 | 10.900 | 10.900 | 10.900 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **14.546,07** | | **14.600** | **14.600** | **14.600** | **14.600** |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -580.000 | | | | |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -540.000,00 | | -580.000 | -580.000 | -580.000 | -580.000 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.036,35 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -230,35 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-541.266,70** | **-581.500** | **-581.500** | **-581.500** | **-581.500** | **-581.500** |
| | **Saldo** | **-526.720,63** | **-581.500** | **-566.900** | **-566.900** | **-566.900** | **-566.900** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 271 | Volkshochschulen |
| **Produkt** | 271100 | Volkshochschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 1.274.710,94 | 950.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 274.288,65 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 62.680,65 | 56.000 | 46.150 | 46.150 | 46.150 | 46.150 |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 67.326,33 | 67.000 | 67.350 | 67.350 | 67.350 | 67.350 |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 40,00 | | | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 0,71 | | | | | |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 174.222,74 | 570.500 | 480.500 | 480.500 | 480.500 | 480.500 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 2.504,88 | | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 117,76 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 14.364,42 | 15.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 563,26 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 5.878,80 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 44,11 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 2.537,22 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 181,65 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 8,18 | | | | | |
| 679822 | Einz. SOH-Krankenkassen-Abr. | 368.151,73 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.247.622,03** | **1.778.700** | **2.011.750** | **2.011.750** | **2.011.750** | **2.011.750** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -56.725,16 | -56.636 | -59.554 | -60.745 | -61.959 | -63.199 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -423.960,89 | -411.499 | -429.431 | -438.020 | -446.780 | -455.716 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -22.132,36 | -22.321 | -23.442 | -23.910 | -24.389 | -24.876 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -33.353,75 | -32.466 | -34.170 | -34.854 | -35.551 | -36.262 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -84.666,05 | -83.894 | -87.812 | -89.568 | -91.360 | -93.187 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -27,26 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -39,98 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -10,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -141,84 | -2.600 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -26.446,61 | -7.500 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -276,40 | -2.200 | -3.700 | -850 | -850 | -850 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -8.053,56 | -8.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -5.843,53 | -10.100 | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -10.250 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -23.291,22 | -33.000 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -170,19 | -10.200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 727170 | Ausz. für Ausstellungen | -500,00 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -19.067,86 | -35.500 | -32.150 | -32.150 | -32.150 | -32.150 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -5.394,00 | | -5.450 | -5.450 | -5.450 | -5.450 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -643.242,48 | -980.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -103,30 | -400 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -150,25 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.274,79 | -1.100 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2,76 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -11.175,18 | -12.000 | -11.250 | -11.250 | -11.250 | -11.250 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -622,49 | | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -5.000 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -349,84 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -528,49 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -1,28 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -228,12 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -225,65 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -323,13 | -650 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 745010 | Erstattungen an den Bund | -869,95 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 745240 | Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände | -6.899,45 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | -46.231,11 | -58.500 | -68.500 | -68.500 | -68.500 | -68.500 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -5.112,83 | -8.000 | -10.000 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -0,06 | | | | | |
| 779822 | Ausz. SOH-Krankenkassen-Abr. | -276.112,72 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -7.000 | -10.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.703.554,54** | **-1.791.866** | **-1.928.659** | **-1.923.647** | **-1.936.589** | **-1.949.790** |
| | **Saldo** | **544.067,49** | **-13.166** | **83.091** | **88.103** | **75.161** | **61.960** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 271 | Volkshochschulen |
| **Produkt** | 271100 | Volkshochschule |
| **Kostenträger** | 271100 | Volkshochschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 64.312,40 | | | | | |
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 274.288,65 | 120.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 16.107,00 | 16.000 | 16.150 | 16.150 | 16.150 | 16.150 |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 67.326,33 | 67.000 | 67.350 | 67.350 | 67.350 | 67.350 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 0,71 | | | | | |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 225,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 2.504,88 | | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 18,69 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 14.364,42 | 15.000 | 14.400 | 14.400 | 14.400 | 14.400 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 563,26 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 5.878,80 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 44,11 | 200 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 2.263,53 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 181,65 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 8,18 | | | | | |
| 679822 | Einz. SOH-Krankenkassen-Abr. | 101.051,16 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **549.138,77** | **218.700** | **301.400** | **301.400** | **301.400** | **301.400** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -56.725,16 | -56.636 | -59.554 | -60.745 | -61.959 | -63.199 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -423.960,89 | -411.499 | -429.431 | -438.020 | -446.780 | -455.716 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -22.132,36 | -22.321 | -23.442 | -23.910 | -24.389 | -24.876 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -33.353,75 | -32.466 | -34.170 | -34.854 | -35.551 | -36.262 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -84.666,05 | -83.894 | -87.812 | -89.568 | -91.360 | -93.187 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -27,26 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -39,98 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -10,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -141,84 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -528,66 | -500 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -104,40 | -1.500 | -3.000 | -150 | -150 | -150 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -2.002,26 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -23.291,22 | -33.000 | -23.300 | -23.300 | -23.300 | -23.300 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -43,85 | -10.000 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727170 | Ausz. für Ausstellungen | -500,00 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -2.107,40 | -7.000 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -3.688,80 | | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -103,30 | -400 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -150,25 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.144,69 | -700 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2,76 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -11.170,18 | -12.000 | -11.200 | -11.200 | -11.200 | -11.200 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -622,49 | | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -5.000 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -349,84 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -418,87 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -228,12 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -225,65 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -320,90 | -500 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -5.112,83 | -8.000 | -10.000 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271100 Volkshochschule

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779822 | Ausz. SOH-Krankenkassen-Abr. | -88.698,18 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-761.871,94** | **-688.816** | **-694.059** | **-699.047** | **-711.989** | **-725.190** |
| | **Saldo** | **-212.733,17** | **-470.116** | **-392.659** | **-397.647** | **-410.589** | **-423.790** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271110 VHS - Kurse

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 46.573,65 | 40.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 40,00 | | | | | |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 94.468,08 | 490.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 99,07 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 273,69 | | | | | |
| 679822 | Einz. SOH-Krankenkassen-Abr. | 66.502,19 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **207.956,68** | **530.000** | **430.100** | **430.100** | **430.100** | **430.100** |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.017,78 | -5.000 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -86,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -4.094,10 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -2.669,75 | -6.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -100 | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -7.040,91 | -14.500 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -1.412,30 | | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -173.166,48 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 | -350.000 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -56,45 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -1,56 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -1,28 | | | | | |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -2,23 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 745010 | Erstattungen an den Bund | -869,95 | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 745240 | Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände | -6.899,45 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -0,06 | | | | | |
| 779822 | Ausz. SOH-Krankenkassen-Abr. | -66.502,19 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -7.000 | -10.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-264.820,49** | **-396.550** | **-397.250** | **-387.250** | **-387.250** | **-387.250** |
| | **Saldo** | **-56.863,81** | **133.450** | **32.850** | **42.850** | **42.850** | **42.850** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 271140 Integration

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 1.210.398,54 | 950.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 79.529,66 | 80.000 | 80.250 | 80.250 | 80.250 | 80.250 |
| 679822 | Einz. SOH-Krankenkassen-Abr. | 200.598,38 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.490.526,58** | **1.030.000** | **1.280.250** | **1.280.250** | **1.280.250** | **1.280.250** |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -500 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -23.900,17 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -86,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -3.959,46 | -7.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -1.171,52 | -1.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -126,34 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -9.919,55 | -14.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -292,90 | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -470.076,00 | -630.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 | -750.000 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -73,65 | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -5,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -108,06 | | | | | |
| 745010 | Erstattungen an den Bund | | -1.000 | | | | |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | -46.231,11 | -50.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 779822 | Ausz. SOH-Krankenkassen-Abr. | -120.912,35 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-676.862,11** | **-706.500** | **-837.350** | **-837.350** | **-837.350** | **-837.350** |
| | **Saldo** | **813.664,47** | **323.500** | **442.900** | **442.900** | **442.900** | **442.900** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 272 | Bücherei |
| **Produkt** | 272100 | Stadtbücherei |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 3.100,00 | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 307,00 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 631110 | Einz Mahngebühren | 9.369,03 | 12.500 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 18.387,44 | 20.300 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 205,84 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 1.900,40 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 129,15 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 2.200,00 | | 5.400 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **35.598,86** | **33.050** | **38.800** | **33.400** | **33.400** | **33.400** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -507.184,58 | -515.898 | -458.181 | -467.345 | -476.692 | -486.225 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -41.456,17 | -41.550 | -36.541 | -37.272 | -38.018 | -38.778 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -101.187,79 | -104.206 | -94.065 | -95.946 | -97.865 | -99.822 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -3.560,74 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.398,57 | | | | | |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -1.726,61 | | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -110,07 | -1.350 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.839,18 | | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -258 | -1.000 | | | |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -5.604,67 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -100 | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -590,30 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | -15 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -5.647,56 | -6.700 | -6.150 | -6.150 | -6.150 | -6.150 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | -700 | -10.400 | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -153,85 | -170 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -431,63 | -1.400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -83.542,72 | -83.250 | -95.000 | -93.950 | -93.950 | -93.950 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | | -1.700 | | | | |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -200 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -3.961,19 | -5.700 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -2.313,18 | -2.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -919,91 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -21,25 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -4.445,12 | | -13.900 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-767.095,09** | **-770.997** | **-733.437** | **-718.863** | **-730.875** | **-743.125** |
| | **Saldo** | **-731.496,23** | **-737.947** | **-694.637** | **-685.463** | **-697.475** | **-709.725** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 272100 Stadtbücherei

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 03 | Kultur |
| **Produktgruppe** | 272 | Bücherei |
| **Produkt** | 272100 | Stadtbücherei |
| **Kostenträger** | 272100 | Stadtbücherei |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 3.100,00 | | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 307,00 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 631110 | Einz Mahngebühren | 9.369,03 | 12.500 | 9.850 | 9.850 | 9.850 | 9.850 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 18.387,44 | 20.300 | 17.800 | 17.800 | 17.800 | 17.800 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 205,84 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 1.900,40 | 200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 129,15 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 2.200,00 | | 5.400 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **35.598,86** | **33.050** | **38.800** | **33.400** | **33.400** | **33.400** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -507.184,58 | -515.898 | -458.181 | -467.345 | -476.692 | -486.225 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -41.456,17 | -41.550 | -36.541 | -37.272 | -38.018 | -38.778 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -101.187,79 | -104.206 | -94.065 | -95.946 | -97.865 | -99.822 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -3.560,74 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.398,57 | | | | | |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -1.726,61 | | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -110,07 | -1.350 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.839,18 | | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -258 | -1.000 | | | |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -5.604,67 | -3.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -100 | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -590,30 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | -15 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -5.647,56 | -6.700 | -6.150 | -6.150 | -6.150 | -6.150 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | -700 | -10.400 | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -153,85 | -170 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -431,63 | -1.400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -83.542,72 | -83.250 | -95.000 | -93.950 | -93.950 | -93.950 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | | -1.700 | | | | |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -200 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -3.961,19 | -5.700 | -3.950 | -3.950 | -3.950 | -3.950 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -2.313,18 | -2.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -919,91 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -21,25 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -4.445,12 | | -13.900 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-767.095,09** | **-770.997** | **-733.437** | **-718.863** | **-730.875** | **-743.125** |
| | **Saldo** | **-731.496,23** | **-737.947** | **-694.637** | **-685.463** | **-697.475** | **-709.725** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -696 | | | | |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | -1.000 | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -38,50 | -39 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-38,50** | **-1.735** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** |
| | **Saldo** | **-38,50** | **-1.735** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 281100 Heimatpflege

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -696 | | | | |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | -1.000 | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -38,50 | -39 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-38,50** | **-1.735** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** |
| | **Saldo** | **-38,50** | **-1.735** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 25.000 | 505.450 | 463.200 | 276.450 | 8.400 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.524,61 | 27.000 | 27.050 | 27.050 | 27.050 | 27.050 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 151.278,68 | 47.000 | 147.050 | 147.050 | 147.050 | 147.050 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 763.027,24 | 130.000 | 168.500 | 187.000 | 187.000 | 187.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 58.515,60 | 0 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 1.528,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **978.874,52** | **229.000** | **853.800** | **830.050** | **643.300** | **375.250** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -404.805,19 | -386.204 | -415.375 | -423.683 | -432.157 | -440.801 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -308.676,07 | -378.600 | -1.015.300 | -1.079.250 | -830.250 | -472.850 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -699.093,30 | -556.200 | -654.100 | -604.100 | -562.100 | -562.100 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -551.923,25 | -203.800 | -170.650 | -55.650 | -55.650 | -55.650 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -6.397,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-1.970.895,34** | **-1.524.804** | **-2.255.425** | **-2.162.683** | **-1.880.157** | **-1.531.401** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-992.020,82** | **-1.295.804** | **-1.401.625** | **-1.332.633** | **-1.236.857** | **-1.156.151** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 3.600.529,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 4.191,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **3.604.720,59** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -413.156,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -81.481,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-494.637,91** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **3.110.082,68** | **0** | **-10.000** | **0** | **0** | **0** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **2.118.061,86** | **-1.295.804** | **-1.411.625** | **-1.332.633** | **-1.236.857** | **-1.156.151** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **2.118.061,86** | **-1.295.804** | **-1.411.625** | **-1.332.633** | **-1.236.857** | **-1.156.151** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 1.564.809,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **3.682.871,41** | **-1.295.804** | **-1.411.625** | **-1.332.633** | **-1.236.857** | **-1.156.151** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **3.682.871,41** | **-1.295.804** | **-1.411.625** | **-1.332.633** | **-1.236.857** | **-1.156.151** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 04 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614710 | Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen | | 25.000 | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | | | 505.450 | 463.200 | 276.450 | 8.400 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 0,43 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 632150 | Einz. Gebühren Wochenmärkte | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 632151 | Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte | 4.524,18 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 105.408,29 | 7.000 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 7.568,60 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 2.203,32 | | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 2.466,38 | | | | | |
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | 33.632,09 | | | | | |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 54.393,75 | 50.000 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 31.588,32 | | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 595.195,74 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 81.849,43 | 80.000 | 71.500 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 26.593,90 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 26.171,70 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 4.250,00 | | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 1.500,00 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 288,42 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 1.239,97 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 3.600.529,01 | | | | | |
| 686511 | Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv | 4.191,58 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.583.595,11** | **229.000** | **853.800** | **830.050** | **643.300** | **375.250** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -311.531,45 | -297.097 | -318.931 | -325.309 | -331.816 | -338.453 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -26.143,00 | -25.002 | -27.123 | -27.666 | -28.219 | -28.783 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -66.052,06 | -63.925 | -69.321 | -70.708 | -72.122 | -73.565 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -1.078,68 | -180 | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -22.825,90 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -186,20 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -50,30 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -325,21 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -44.753,51 | -14.000 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -1.490,70 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -1.750,74 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -1.010,19 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -31.511,68 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -950,40 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -21.762,70 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -13,28 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -7,32 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.493,39 | | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -4,51 | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.021,00 | -9.200 | -7.200 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -61.183,82 | -214.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 | -273.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -7.045,66 | -12.300 | -27.500 | -27.500 | -27.500 | -27.500 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -3.993,30 | -3.500 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -70.499,05 | -93.000 | -638.600 | -704.350 | -455.350 | -97.950 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -16.265,61 | | | | | |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -19.531,60 | -32.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -285.000 | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV | -60.000,00 | -60.000 | -102.000 | -102.000 | -60.000 | -60.000 |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | -259.680,30 | -63.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -94.413,00 | -147.600 | -208.500 | -158.500 | -158.500 | -158.500 |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -285.000,00 | | -285.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1.954,76 | | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -807,86 | -1.100 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -782,60 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -617,79 | | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -11,50 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -256,52 | -75.000 | -115.000 | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -4.260,03 | | | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -19.317,12 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -14,46 | -125.000 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744121 | Grundsteuer | -66.834,71 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -21.428,76 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -65.459,85 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -4.416,05 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -914,79 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -2.666,87 | | | | | |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -727,36 | | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -49.114,92 | | -49.150 | -49.150 | -49.150 | -49.150 |
| 749301 | Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen | -312.337,30 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -6.397,53 | | | | | |
| 779805 | Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte | -520,15 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -81.481,50 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -413.156,41 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | | -10.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.466.053,40** | **-1.524.804** | **-2.265.425** | **-2.162.683** | **-1.880.157** | **-1.531.401** |
| | **Saldo** | **2.117.541,71** | **-1.295.804** | **-1.411.625** | **-1.332.633** | **-1.236.857** | **-1.156.151** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 04 | Wirtschaft und Tourismus | 853.800,00 | -2.265.425,00 | -1.411.625,00 |
| 531 | Elektrizitätsversorgung | 25.800,00 | -22.000,00 | 3.800,00 |
| 571 | Wirtschaftsförderung | 765.300,00 | -2.061.705,00 | -1.296.405,00 |
| 573-2 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 88.500,00 | -203.720,00 | -115.220,00 |
| 575 | Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 04 Wirtschaft und Tourismus

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 04 Wirtschaft und Tourismus

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I511400001 | Erlös Grundstücksverkäufe | 664.126,31 | | | | | |
| I511400006 | Grunderwerb | -259.826,59 | | | | | |
| I571110001 | Zuschüsse Stellplätze | 850,00 | | | | | |
| I571110002 | Förderprogramm "Familien bauen und wohnen" | -44.458,93 | | | | | |
| I571113003 | Verkehrslandeplatz HAS: Ausleihungen | 4.191,58 | | | | | |
| I573300001 | Weihnachtsmarkt: Ausstattungsgegenstände | | | -10.000 | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 531000 Energiegewinnung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 04 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 531 | Elektrizitätsversorgung |
| **Produkt** | 531000 | Energiegewinnung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | 33.632,09 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 5.718,06 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **39.350,15** | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -21.679,58 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -3.557,22 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -5.761,17 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -584,06 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-31.582,03** | | | | | |
| | **Saldo** | | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | 33.632,09 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 5.718,06 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **39.350,15** | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -21.679,58 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -3.557,22 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -5.761,17 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -584,06 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-31.582,03** | | | | | |
| | **Saldo** | | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 595.195,74 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 3.600.529,01 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.195.724,75** | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -31.696,31 | -35.469 | | | | |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -2.491,89 | -2.823 | | | | |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -6.351,91 | -7.038 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -68,55 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.194,94 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -9,70 | | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -4.260,03 | | | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -19.317,12 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -30.408,13 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -1.900,00 | | | | | |
| 749301 | Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen | -312.337,30 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -85,50 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -413.156,41 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-823.277,79** | **-45.330** | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511400 Entwicklungsmaßnahme Maintal

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 595.195,74 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 3.600.529,01 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.195.724,75** | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -31.696,31 | -35.469 | | | | |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -2.491,89 | -2.823 | | | | |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -6.351,91 | -7.038 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -68,55 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.194,94 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -9,70 | | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -4.260,03 | | | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -19.317,12 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -30.408,13 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -1.900,00 | | | | | |
| 749301 | Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen | -312.337,30 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -85,50 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -413.156,41 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-823.277,79** | **-45.330** | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 04 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614710 | Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen | | 25.000 | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | | | 505.450 | 463.200 | 276.450 | 8.400 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 0,43 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 105.408,29 | 7.000 | 104.800 | 104.800 | 104.800 | 104.800 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 7.568,60 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 2.203,32 | | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 2.466,38 | | | | | |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 54.393,75 | 50.000 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 31.588,32 | | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 20.037,30 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 23.795,66 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 4.250,00 | | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 1.500,00 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 288,42 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 1.133,02 | | | | | |
| 686511 | Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv | 4.191,58 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **258.825,07** | **122.000** | **765.300** | **723.050** | **536.300** | **268.250** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -193.850,14 | -172.496 | -233.596 | -238.268 | -243.034 | -247.895 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -16.867,51 | -15.094 | -20.267 | -20.673 | -21.086 | -21.508 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -42.116,54 | -38.475 | -51.342 | -52.369 | -53.417 | -54.485 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -1.078,68 | -180 | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -22.825,90 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -163,94 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -44.753,51 | -14.000 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -1.490,70 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -1.750,74 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -1.010,19 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -9.617,37 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -950,40 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -21.762,70 | | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.954,23 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -4,51 | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -666,00 | -8.500 | -6.500 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -52.439,86 | -183.000 | -243.000 | -243.000 | -243.000 | -243.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -7.013,26 | -12.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -720,17 | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -58.843,09 | -70.000 | -608.600 | -674.350 | -425.350 | -67.950 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -16.265,61 | | | | | |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -10.556,20 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -285.000 | | | | |
| 731501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV | -60.000,00 | -60.000 | -102.000 | -102.000 | -60.000 | -60.000 |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | -259.680,30 | -63.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -94.413,00 | -147.600 | -208.500 | -158.500 | -158.500 | -158.500 |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -285.000,00 | | -285.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1.389,81 | | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -761,65 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -782,60 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -617,79 | | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -11,50 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -256,52 | -75.000 | -115.000 | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -14,46 | -125.000 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744121 | Grundsteuer | -36.426,58 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -13.426,87 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -57.798,68 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -4.416,05 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -647,04 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -2.666,87 | | | | | |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -727,36 | | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -49.114,92 | | -49.150 | -49.150 | -49.150 | -49.150 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -5.727,97 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -81.481,50 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.462.062,72** | **-1.293.445** | **-2.061.705** | **-1.966.760** | **-1.681.987** | **-1.330.938** |
| | **Saldo** | **-1.203.237,65** | **-1.171.445** | **-1.296.405** | **-1.243.710** | **-1.145.687** | **-1.062.688** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571110 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 04 | Wirtschaft und Tourismus |
| **Produktgruppe** | 571 | Wirtschaftsförderung |
| **Produkt** | 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |
| **Kostenträger** | 571110 | Wirtschaftsförderung und Tourismus |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 31.588,32 | | 31.600 | 31.600 | 31.600 | 31.600 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 4.250,00 | | 4.250 | 4.250 | 4.250 | 4.250 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **35.838,32** | | **35.850** | **35.850** | **35.850** | **35.850** |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -81.481,50 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-81.481,50** | | | | | |
| | **Saldo** | **-45.643,18** | | **35.850** | **35.850** | **35.850** | **35.850** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571111 Gründerzentrum

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 92.977,01 | | 93.000 | 93.000 | 93.000 | 93.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 2.203,32 | | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 17.035,30 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **112.215,63** | | **95.250** | **95.250** | **95.250** | **95.250** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -17.321,55 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -1.479,36 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -8.606,36 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -884,13 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -17.544,70 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -5.924,65 | | | | | |
| 731501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV | -60.000,00 | | -102.000 | -102.000 | -60.000 | -60.000 |
| 744121 | Grundsteuer | -13.674,89 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -8.617,25 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -40.229,07 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -155,80 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -1.810,31 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-176.248,07** | **-1.000** | **-103.000** | **-103.000** | **-61.000** | **-61.000** |
| | **Saldo** | **-64.032,44** | **-1.000** | **-7.750** | **-7.750** | **34.250** | **34.250** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571112 Konferenzzentrum Maininsel

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 474,85 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 90,22 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 15.886,83 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 772,05 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **17.223,95** | | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -5.291,85 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -30.677,51 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -3.264,78 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -7.729,26 | | | | | |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | -189.070,80 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -22.751,69 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -2.837,62 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -12.915,07 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -3.424,30 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -245,62 | | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -2.666,87 | | | | | |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -727,36 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -3.370,07 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-284.972,80** | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571113 Verkehrslandeplatz Hassfurt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 288,42 | | | | | |
| 686511 | Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv | 4.191,58 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.480,00** | | | | | |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | -50.000,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-50.000,00** | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571114 Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614710 | Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen | | 25.000 | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **32.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** | **28.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -144.296,33 | -123.070 | -173.339 | -176.806 | -180.342 | -183.949 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -12.362,27 | -10.584 | -14.853 | -15.150 | -15.453 | -15.762 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -30.778,13 | -26.984 | -37.389 | -38.137 | -38.900 | -39.678 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -163,94 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -185,28 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -212,33 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -86,85 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -6.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -13.725,93 | -17.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -6.972,26 | -10.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -22,86 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -2.363,54 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -10.556,20 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -285.000 | | | | |
| 731501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV | | -60.000 | | | | |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | -20.609,50 | -63.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -94.413,00 | -127.600 | -138.500 | -138.500 | -138.500 | -138.500 |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -285.000,00 | | -285.000 | -285.000 | -285.000 | -285.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -884,41 | | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -702,86 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -782,60 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -75.000 | -115.000 | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -14,46 | -125.000 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -44,32 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -49.114,92 | | -49.150 | -49.150 | -49.150 | -49.150 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -2,99 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-673.294,98** | **-962.238** | **-964.981** | **-854.493** | **-859.095** | **-863.789** |
| | **Saldo** | **-673.294,98** | **-930.238** | **-936.981** | **-826.493** | **-831.095** | **-835.789** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571115 Jugendgästehaus

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 6.471,84 | | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 7.568,60 | | | | | |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 2.466,38 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.891,07 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 7.908,83 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 360,97 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **26.667,69** | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -256,52 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -48,74 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -2.543,84 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -991,75 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -245,62 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -450,54 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-4.537,01** | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 54.393,75 | 50.000 | 54.400 | 54.400 | 54.400 | 54.400 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **54.393,75** | **50.000** | **54.400** | **54.400** | **54.400** | **54.400** |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -14.076,00 | -14.000 | -14.100 | -14.100 | -14.100 | -14.100 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -617,79 | | -650 | -650 | -650 | -650 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-14.693,79** | **-14.000** | **-14.750** | **-14.750** | **-14.750** | **-14.750** |
| | **Saldo** | **39.699,96** | **36.000** | **39.650** | **39.650** | **39.650** | **39.650** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | | | 505.450 | 463.200 | 276.450 | 8.400 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 0,43 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 5.484,59 | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.020,71 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 1.500,00 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **8.005,73** | **40.000** | **551.800** | **509.550** | **322.800** | **54.750** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -49.553,81 | -49.426 | -60.257 | -61.462 | -62.692 | -63.946 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.505,24 | -4.510 | -5.414 | -5.523 | -5.633 | -5.746 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -11.338,41 | -11.491 | -13.953 | -14.232 | -14.517 | -14.807 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -1.078,68 | -180 | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -212,50 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -1.490,70 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -86,10 | | | | | |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -1.010,19 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -798,68 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -66,27 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -953,22 | | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.867,38 | | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -4,51 | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -666,00 | -2.500 | -2.500 | -700 | -700 | -700 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -38.713,93 | -80.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -41,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -697,31 | | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -56.479,55 | -60.000 | -600.600 | -666.350 | -417.350 | -59.950 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -2.611,70 | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -20.000 | -70.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -505,40 | | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -58,79 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -11,50 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -1.923,26 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -2.066,38 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -94,06 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-176.834,57** | **-230.207** | **-897.974** | **-913.517** | **-666.142** | **-310.399** |
| | **Saldo** | **-168.828,84** | **-190.207** | **-346.174** | **-403.967** | **-343.342** | **-255.649** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 571119 Stadtmarketing

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -86.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-86.000** | **-81.000** | **-81.000** | **-81.000** | **-81.000** |
| | **Saldo** | | **-86.000** | **-81.000** | **-81.000** | **-81.000** | **-81.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 81.849,43 | 80.000 | 61.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **81.849,43** | **80.000** | **61.500** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **81.849,43** | **80.000** | **61.500** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 573200 Anschlagwesen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 81.849,43 | 80.000 | 61.500 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **81.849,43** | **80.000** | **61.500** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **81.849,43** | **80.000** | **61.500** | **80.000** | **80.000** | **80.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 573300 Märkte

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632150 | Einz. Gebühren Wochenmärkte | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 632151 | Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte | 4.524,18 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 838,54 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 2.376,04 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 106,95 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **7.845,71** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **27.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -85.985,00 | -89.132 | -85.335 | -87.041 | -88.782 | -90.558 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -6.783,60 | -7.085 | -6.856 | -6.993 | -7.133 | -7.275 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -17.583,61 | -18.412 | -17.979 | -18.339 | -18.705 | -19.080 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -22,26 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -50,30 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -325,21 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -214,73 | -500 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -13,28 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -7,32 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -470,61 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -355,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -8.743,96 | -31.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -32,40 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -3.273,13 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -10.461,02 | -23.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -8.975,40 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -555,25 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -46,21 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -4.444,67 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -267,75 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 779805 | Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte | -520,15 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | | -10.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-149.130,86** | **-186.029** | **-203.720** | **-195.923** | **-198.170** | **-200.463** |
| | **Saldo** | **-141.285,15** | **-159.029** | **-176.720** | **-168.923** | **-171.170** | **-173.463** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632150 | Einz. Gebühren Wochenmärkte | | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 632151 | Einz. Gebühren Jahr- und Spezialmärkte | 4.524,18 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 838,54 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 2.376,04 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 106,95 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **7.845,71** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **27.000** | **27.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -85.985,00 | -89.132 | -85.335 | -87.041 | -88.782 | -90.558 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -6.783,60 | -7.085 | -6.856 | -6.993 | -7.133 | -7.275 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -17.583,61 | -18.412 | -17.979 | -18.339 | -18.705 | -19.080 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -22,26 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -50,30 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -325,21 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -214,73 | -500 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -13,28 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -7,32 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -470,61 | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -355,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -8.743,96 | -31.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -32,40 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -3.273,13 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -10.461,02 | -23.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -8.975,40 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -555,25 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -46,21 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -4.444,67 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -267,75 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 779805 | Ausz. Werbeumlage Messen und Märkte | -520,15 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | | -10.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-149.130,86** | **-186.029** | **-203.720** | **-195.923** | **-198.170** | **-200.463** |
| | **Saldo** | **-141.285,15** | **-159.029** | **-176.720** | **-168.923** | **-171.170** | **-173.463** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 84.372.635,83 | 98.111.000 | 108.517.000 | 113.517.000 | 113.517.000 | 113.517.000 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.924.418,67 | 23.205.000 | 23.180.000 | 17.180.000 | 17.180.000 | 17.180.000 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 27.867,49 | 35.100 | 31.700 | 31.700 | 31.700 | 31.700 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 499.888,71 | 435.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 482.563,27 | 112.500 | 129.700 | 129.700 | 129.700 | 129.700 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 3.454.577,64 | 3.214.000 | 3.671.850 | 3.671.850 | 3.671.850 | 3.671.850 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 245.747,23 | 142.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **135.007.698,84** | **125.254.600** | **136.120.250** | **135.120.250** | **135.120.250** | **135.120.250** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -4.116.733,68 | -3.763.720 | -4.109.526 | -4.192.653 | -4.276.742 | -4.362.117 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | -7.873,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -2.202.852,91 | -2.877.900 | -4.576.150 | -2.145.700 | -2.145.700 | -2.145.700 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -23.058.645,50 | -24.340.000 | -27.038.150 | -27.538.150 | -27.538.150 | -27.538.150 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -611.709,03 | -857.176 | -950.100 | -668.450 | -668.450 | -668.450 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -604.280,09 | -429.400 | -549.400 | -544.900 | -539.900 | -534.900 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-30.602.094,86** | **-32.268.196** | **-37.223.326** | **-35.089.853** | **-35.168.942** | **-35.249.317** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **104.405.603,98** | **92.986.404** | **98.896.924** | **100.030.397** | **99.951.308** | **99.870.933** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 872.606,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 18.121.913,07 | 4.000.000 | 7.500.000 | 0 | 0 | 7.000.000 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 3.014,45 | 70.500 | 70.500 | 69.500 | 67.800 | 68.300 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **18.997.533,52** | **4.670.500** | **8.270.500** | **769.500** | **767.800** | **7.768.300** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 14.493,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | -1.474.677,31 | -750.000 | -609.000 | -220.000 | -638.000 | -2.651.000 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -16.002.796,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-17.462.980,22** | **-750.000** | **-609.000** | **-220.000** | **-638.000** | **-2.651.000** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **1.534.553,30** | **3.920.500** | **7.661.500** | **549.500** | **129.800** | **5.117.300** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **105.940.157,28** | **96.906.904** | **106.558.424** | **100.579.897** | **100.081.108** | **104.988.233** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 25.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **25.000.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | -2.349.237,71 | -2.335.000 | -4.835.000 | -4.835.000 | -4.835.000 | -4.835.000 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **-2.349.237,71** | **-2.335.000** | **-4.835.000** | **-4.835.000** | **-4.835.000** | **-4.835.000** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **-2.349.237,71** | **22.665.000** | **-4.835.000** | **-4.835.000** | **-4.835.000** | **-4.835.000** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **103.590.919,57** | **119.571.904** | **101.723.424** | **95.744.897** | **95.246.108** | **100.153.233** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 534.211.386,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **637.802.305,99** | **119.571.904** | **101.723.424** | **95.744.897** | **95.246.108** | **100.153.233** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **637.802.305,99** | **119.571.904** | **101.723.424** | **95.744.897** | **95.246.108** | **100.153.233** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 05 Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601110 | Einz. Grundsteuer A | 28.129,83 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 601210 | Einz. Grundsteuer B | 11.441.141,07 | 11.000.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 |
| 601310 | Einz. Gewerbesteuer | 29.180.726,05 | 45.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 602100 | Einz. Gemeindeant. ESt. | 26.187.073,00 | 26.600.000 | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000 |
| 602200 | Einz. Gemeindeant. USt. | 15.529.961,00 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 603200 | Einz. Hundesteuer | 89.838,88 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 605100 | Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich | 1.915.766,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 611110 | Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land | 9.934.592,00 | 18.100.000 | 18.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 613101 | Einz. Finanzzuweisungen | 32.414.652,00 | 1.850.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 613102 | Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer | 2.337.763,55 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 613111 | Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg. | 15,00 | | | | | |
| 613112 | Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD | 481.148,62 | 380.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 756.247,50 | 875.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 641,79 | 100 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 631110 | Einz Mahngebühren | 27.225,70 | 35.000 | 30.950 | 30.950 | 30.950 | 30.950 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 478.367,28 | 430.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 | 485.000 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 21.521,43 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 20.825,36 | 21.500 | 20.850 | 20.850 | 20.850 | 20.850 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 67.154,52 | 43.500 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 58.701,95 | 47.500 | 58.850 | 58.850 | 58.850 | 58.850 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 335.881,44 | | | | | |
| 651110 | Einz. aus Konzessionsabgaben | 2.981.334,02 | 2.930.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 30.672,98 | | | | | |
| 656200 | Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge | 36.997,81 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 656210 | Einz. Nachzahlungszinsen | 378.686,21 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 656220 | Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen | | | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 656250 | Einz. Verspätungszuschläge | 5.512,00 | 500 | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| 656260 | Einz. Verzugszinsen privatrechtlich | 3.901,70 | 2.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 656270 | Einz. Vollstreckungsgebühren | 12.712,79 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 656280 | Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis | 713,51 | 600 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 656910 | Erstattung Rücklastschriftgebühren | 1.143,46 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.876,29 | | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 26,87 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 659130 | Einz. Kassenüberschuss | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 661700 | Einz. Zinsen von Kreditinstituten | 105.615,01 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 3.325,47 | 2.000 | | | | |
| 661850 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat | 271,95 | | | | | |
| 669100 | Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn) | 133.657,77 | 90.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 2.877,03 | | | | | |
| 670010 | Einz. Darlehensrückflüsse | 2.129,13 | 70.500 | 70.500 | 69.500 | 67.800 | 68.300 |
| 679711 | Einz. Spenden/Stiftungen | 42,33 | | | | | |
| 679736 | Einz. Kautionen Liegenschaftswesen | 6.000,00 | | | | | |
| 679825 | Einz. Versicherungsbeiträge | 506.663,17 | | | | | |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 278.781,00 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 872.606,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 200,00 | | | | | |
| 684400 | Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV) | | 4.000.000 | 7.500.000 | | | 7.000.000 |
| 684674 | Einz. f.d.Veräußerung v.KMP b.Kreditins | 18.041.004,64 | | | | | |
| 684700 | Einz. a. d. Veräuß. von Geldmarktpapieren (AV) | 9.796,50 | | | | | |
| 684771 | Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst | 3.148,00 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 686511 | Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv | 64.531,95 | | | | | |
| 686601 | Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn | 885,32 | | | | | |
| 686831 | Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl. | 3.431,98 | | | | | |
| 692734 | Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre | | 25.000.000 | | | | |
| 699600 | Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV | 74.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **154.870.918,86** | **154.925.100** | **144.390.750** | **135.889.750** | **135.888.050** | **142.888.550** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -747.285,85 | -634.737 | -591.647 | -603.479 | -615.549 | -627.861 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -2.409.858,54 | -2.254.178 | -2.561.304 | -2.612.489 | -2.665.034 | -2.718.254 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -291.567,19 | -250.160 | -232.886 | -237.543 | -242.294 | -247.139 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -188.836,40 | -174.990 | -205.735 | -209.829 | -214.000 | -218.249 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -478.950,65 | -449.655 | -517.954 | -529.313 | -539.865 | -550.614 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -235,05 | | | | | |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -7.873,65 | | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -21.579,95 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -56.980,88 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -347.237,80 | -360.000 | -390.000 | -335.650 | -335.650 | -335.650 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -15,00 | -3.000 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -13.065,95 | -51.000 | -40.000 | -37.700 | -37.700 | -37.700 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -122.780,57 | -221.100 | -1.250.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -24.750,84 | -46.500 | -29.650 | -26.450 | -26.450 | -26.450 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -275,48 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -169.439,84 | -96.000 | -116.150 | -90.150 | -90.150 | -90.150 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -1.446.726,60 | -2.100.000 | -2.750.000 | -1.529.400 | -1.529.400 | -1.529.400 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -1.398.119,00 | -1.500.000 | -1.398.150 | -1.398.150 | -1.398.150 | -1.398.150 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -20.000 | | | | |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | -1.439.788,00 | -4.500.000 | -5.500.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 |
| 735500 | Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen | -1.131.247,50 | -1.320.000 | -1.140.000 | -1.140.000 | -1.140.000 | -1.140.000 |
| 737200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände | -19.089.491,00 | -17.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -738,30 | -3.700 | -2.500 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 741160 | Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu | -160,00 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -109.900,73 | -139.900 | -134.900 | -109.800 | -109.800 | -109.800 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -5.304,29 | -6.400 | -6.550 | -6.550 | -6.550 | -6.550 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -189.633,55 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -692,60 | -2.600 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -53.664,69 | -108.000 | -108.050 | -108.050 | -108.050 | -108.050 |
| 743175 | Rücklastschriftgebühren | -1.422,27 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -17.122,86 | -86.000 | -96.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -40.295,47 | -55.000 | -56.700 | -56.700 | -56.700 | -56.700 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -6.194,87 | -4.500 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 744126 | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 55.273,63 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -13.303,05 | | | | | |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -64.838,40 | -67.876 | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -61,08 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 744270 | Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers. | -52.781,37 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -2.944,08 | -4.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | -989,43 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -70.211,06 | -70.000 | -70.000 | -70.250 | -70.250 | -70.250 |
| 745510 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | -36.646,59 | -56.000 | -212.000 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |
| 748450 | Kassenfehlbeträge | 2,03 | | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -80,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 751100 | Zinsauszahlungen an Land | -386,63 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 751700 | Zinsauszahlungen an private Unternehmen | -33.676,22 | -29.000 | -149.000 | -144.500 | -139.500 | -134.500 |
| 751800 | Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich | -52,42 | | | | | |
| 759200 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO | -569.295,00 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -869,82 | | | | | |
| 779810 | Ausz. Fundgelder | 300,00 | | | | | |
| 779825 | Ausz. Versicherungsbeiträge | -644.722,25 | | | | | |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -544.606,27 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -200,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -1.474.677,31 | -750.000 | -609.000 | -220.000 | -638.000 | -2.651.000 |
| 784672 | Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre | -5.000.000,00 | | | | | |
| 784673 | Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. ü. 5 Jahre | -10.993.000,00 | | | | | |
| 784771 | Ausz. f.d.Erwerb v.Geldmarktpap(AV) v.Kreditinstit | -9.796,50 | | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -115.699,77 | | | | | |
| 785500 | Ausz. für Sicherheitseinbehalte | 130.193,36 | | | | | |
| 792135 | Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre | -921,53 | -1.000 | | | | |
| 792735 | Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre | -2.348.316,18 | -2.334.000 | -4.835.000 | -4.835.000 | -4.835.000 | -4.835.000 |
| 799600 | Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV | -74.000,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-51.677.541,31** | **-35.353.196** | **-42.667.326** | **-40.144.853** | **-40.641.942** | **-42.735.317** |
| | **Saldo** | **103.193.377,55** | **119.571.904** | **101.723.424** | **95.744.897** | **95.246.108** | **100.153.233** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 05 | Finanzwirtschaft | 144.390.750,00 | -42.667.326,00 | 101.723.424,00 |
| 111-3 | Zentrale Steuerung | 1.333.250,00 | -10.201.776,00 | -8.868.526,00 |
| 535 | Kombinierte Versorgung | 3.760.000,00 | -1.140.000,00 | 2.620.000,00 |
| 547 | ÖPNV | 0,00 | -363.000,00 | -363.000,00 |
| 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 131.637.000,00 | -25.898.150,00 | 105.738.850,00 |
| 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 7.660.500,00 | -5.064.400,00 | 2.596.100,00 |

## Investitionen Teilhaushalt 05 Finanzwirtschaft

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 05 Finanzwirtschaft

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I10000R006 | Tilgungen | | | | | | |
| I111310009 | Nachlass Trägner Abwicklung | 3.148,00 | | | | | |
| I111503001 | IT: Hard- u. Software | -1.489.095,35 | -750.000 | -609.000 | -220.000 | -638.000 | -2.051.000 |
| I111503003 | IT: Telefonanlage | -115.699,77 | | | | | -600.000 |
| I611111001 | Investitionspauschale | 872.606,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| I612110001 | Darlehen | | 25.000.000 | | | | |
| I612110002 | Tilgungen | -2.339.058,66 | -2.335.000 | -4.835.000 | -4.835.000 | -4.835.000 | -4.835.000 |
| I612110006 | Rückflüsse Ausleihungen | 70.978,38 | 70.500 | 70.500 | 69.500 | 67.800 | 68.300 |
| I612120001 | Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg. | 2.005.000,00 | | | | | |
| I612120004 | Kapitalmarktpapiere: Abgänge | | 4.000.000 | 7.500.000 | | | 7.000.000 |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 15,46 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 21.521,43 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 52.226,00 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 35.257,00 | 27.000 | 35.350 | 35.350 | 35.350 | 35.350 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 335.881,44 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | -248,67 | | | | | |
| 656210 | Einz. Nachzahlungszinsen | 378.686,21 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 656250 | Einz. Verspätungszuschläge | 5.482,00 | 500 | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.652,39 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 3.325,47 | 2.000 | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | -107,31 | | | | | |
| 679711 | Einz. Spenden/Stiftungen | 42,33 | | | | | |
| 679736 | Einz. Kautionen Liegenschaftswesen | 6.000,00 | | | | | |
| 679825 | Einz. Versicherungsbeiträge | 506.663,17 | | | | | |
| 684700 | Einz. a. d. Veräuß. von Geldmarktpapieren (AV) | 9.796,50 | | | | | |
| 684771 | Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst | 3.148,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.360.356,42** | **264.600** | **596.650** | **596.650** | **596.650** | **596.650** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -436.103,22 | -323.645 | -277.795 | -283.350 | -289.017 | -294.798 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -412.251,84 | -263.796 | -322.536 | -328.947 | -335.466 | -342.095 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -170.153,62 | -127.554 | -109.346 | -111.533 | -113.764 | -116.039 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -34.935,97 | -22.709 | -26.305 | -26.831 | -27.365 | -27.909 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -88.785,50 | -58.067 | -69.589 | -70.960 | -72.356 | -73.775 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -235,05 | | | | | |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -7.873,65 | | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -600 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.270,69 | -8.000 | -3.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -0,70 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -3.176,03 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -20.000 | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -181,85 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -721,55 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.348,06 | -2.500 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -480,76 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -1.000 | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -33.419,83 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -3.000,00 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744126 | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 55.273,63 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -13.303,05 | | | | | |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -64.838,40 | -67.876 | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -61,08 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | -989,43 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 751800 | Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich | -10,39 | | | | | |
| 759200 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO | -569.295,00 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -869,82 | | | | | |
| 779825 | Ausz. Versicherungsbeiträge | -644.722,25 | | | | | |
| 784771 | Ausz. f.d.Erwerb v.Geldmarktpap(AV) v.Kreditinstit | -9.796,50 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111310 Amt für Finanzen und Steuern

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.444.550,61** | **-1.365.747** | **-1.280.971** | **-1.295.321** | **-1.311.668** | **-1.328.316** |
| | **Saldo** | **-1.084.194,19** | **-1.101.147** | **-684.321** | **-698.671** | **-715.018** | **-731.666** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 15,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 15,46 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 21.521,43 | 5.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 52.226,00 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 35.257,00 | 27.000 | 35.350 | 35.350 | 35.350 | 35.350 |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | -248,67 | | | | | |
| 656210 | Einz. Nachzahlungszinsen | 378.686,21 | 200.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 656250 | Einz. Verspätungszuschläge | 5.482,00 | 500 | 8.450 | 8.450 | 8.450 | 8.450 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.652,39 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 3.325,47 | 2.000 | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | -107,31 | | | | | |
| 679711 | Einz. Spenden/Stiftungen | 42,33 | | | | | |
| 679736 | Einz. Kautionen Liegenschaftswesen | 6.000,00 | | | | | |
| 679825 | Einz. Versicherungsbeiträge | 506.663,17 | | | | | |
| 684700 | Einz. a. d. Veräuß. von Geldmarktpapieren (AV) | 9.796,50 | | | | | |
| 684771 | Einz. a.d.Veräuß. v.Geldmarktpap.(AV) v.Kreditinst | 3.148,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.024.474,98** | **264.600** | **596.650** | **596.650** | **596.650** | **596.650** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -323.499,61 | -323.645 | -277.795 | -283.350 | -289.017 | -294.798 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -278.039,63 | -263.796 | -322.536 | -328.947 | -335.466 | -342.095 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -126.219,27 | -127.554 | -109.346 | -111.533 | -113.764 | -116.039 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -23.839,93 | -22.709 | -26.305 | -26.831 | -27.365 | -27.909 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -60.696,18 | -58.067 | -69.589 | -70.960 | -72.356 | -73.775 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -600 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.270,69 | -8.000 | -3.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -0,70 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -3.176,03 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -20.000 | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -67,15 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -721,55 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.348,06 | -2.500 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -480,76 | -2.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -1.000 | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -33.419,83 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -3.000,00 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744126 | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 55.273,63 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -13.303,05 | | | | | |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -64.838,40 | -67.876 | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -61,08 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | -989,43 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 751800 | Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich | -10,39 | | | | | |
| 759200 | Erstattungszinsen Gewerbesteuer § 233a AO | -569.295,00 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -869,82 | | | | | |
| 779825 | Ausz. Versicherungsbeiträge | -644.722,25 | | | | | |
| 784771 | Ausz. f.d.Erwerb v.Geldmarktpap(AV) v.Kreditinstit | -9.796,50 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.106.391,68** | **-1.365.747** | **-1.280.971** | **-1.295.321** | **-1.311.668** | **-1.328.316** |
| | **Saldo** | **-1.081.916,70** | **-1.101.147** | **-684.321** | **-698.671** | **-715.018** | **-731.666** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 189.594,41 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **189.594,41** | | | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -98.311,87 | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -64.936,21 | | | | | |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -38.358,17 | | | | | |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.497,41 | | | | | |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -13.357,81 | | | | | |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -235,05 | | | | | |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -2.187,08 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -45,36 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-222.928,96** | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 141.310,57 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **141.310,57** | | | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -14.291,74 | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -69.276,00 | | | | | |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -5.576,18 | | | | | |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.598,63 | | | | | |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -14.731,51 | | | | | |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -804,35 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -69,34 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-110.347,75** | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 4.976,46 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.976,46** | | | | | |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -4.882,22 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-4.882,22** | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111320 Amt für Betriebswirtschaft

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 20.825,36 | 21.000 | 20.850 | 20.850 | 20.850 | 20.850 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 12.770,00 | 12.000 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 8.215,00 | 7.500 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **41.810,36** | **40.500** | **41.900** | **41.900** | **41.900** | **41.900** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -62.398,40 | -62.152 | -62.208 | -63.452 | -64.721 | -66.016 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -475.851,29 | -484.085 | -484.935 | -494.633 | -504.526 | -514.617 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -24.345,87 | -24.495 | -24.487 | -24.976 | -25.476 | -25.985 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -38.082,51 | -38.797 | -40.473 | -41.283 | -42.109 | -42.951 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -91.930,83 | -94.537 | -97.225 | -99.169 | -101.152 | -103.175 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -806,55 | -4.000 | -5.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -18.383,30 | -18.000 | -32.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -200 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -425,66 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -867,95 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -211,84 | -100 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -17.122,86 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -411,27 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-730.838,33** | **-752.666** | **-762.978** | **-749.663** | **-764.134** | **-778.894** |
| | **Saldo** | **-689.027,97** | **-712.166** | **-721.078** | **-707.763** | **-722.234** | **-736.994** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 20.825,36 | 21.000 | 20.850 | 20.850 | 20.850 | 20.850 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 12.770,00 | 12.000 | 12.800 | 12.800 | 12.800 | 12.800 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 8.215,00 | 7.500 | 8.250 | 8.250 | 8.250 | 8.250 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **41.810,36** | **40.500** | **41.900** | **41.900** | **41.900** | **41.900** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -62.398,40 | -62.152 | -62.208 | -63.452 | -64.721 | -66.016 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -475.851,29 | -484.085 | -484.935 | -494.633 | -504.526 | -514.617 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -24.345,87 | -24.495 | -24.487 | -24.976 | -25.476 | -25.985 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -38.082,51 | -38.797 | -40.473 | -41.283 | -42.109 | -42.951 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -91.930,83 | -94.537 | -97.225 | -99.169 | -101.152 | -103.175 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -806,55 | -4.000 | -5.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -18.383,30 | -18.000 | -32.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -200 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -425,66 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -867,95 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -211,84 | -100 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -17.122,86 | -25.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -411,27 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-730.838,33** | **-752.666** | **-762.978** | **-749.663** | **-764.134** | **-778.894** |
| | **Saldo** | **-689.027,97** | **-712.166** | **-721.078** | **-707.763** | **-722.234** | **-736.994** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601310 | Einz. Gewerbesteuer | -15,68 | | | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 626,79 | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 631110 | Einz Mahngebühren | 27.225,70 | 35.000 | 30.950 | 30.950 | 30.950 | 30.950 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | | 500 | | | | |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 2.158,52 | 1.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 15.229,95 | 13.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 656200 | Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge | 36.997,81 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 656220 | Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen | | | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 656260 | Einz. Verzugszinsen privatrechtlich | 3.901,70 | 2.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 656270 | Einz. Vollstreckungsgebühren | 12.712,79 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 656280 | Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis | 713,51 | 600 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 656910 | Erstattung Rücklastschriftgebühren | 1.143,46 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 190,48 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 26,87 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 659130 | Einz. Kassenüberschuss | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 661850 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat | 271,95 | | | | | |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 278.781,00 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 200,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **380.164,85** | **133.500** | **209.700** | **209.700** | **209.700** | **209.700** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -182.098,71 | -182.411 | -182.536 | -186.187 | -189.911 | -193.709 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -520.846,37 | -512.817 | -508.469 | -518.638 | -529.011 | -539.591 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -71.049,13 | -71.891 | -71.851 | -73.288 | -74.753 | -76.248 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -39.347,03 | -37.804 | -40.540 | -41.350 | -42.177 | -43.021 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -103.408,47 | -100.647 | -106.980 | -109.120 | -111.302 | -113.528 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -1.000 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -500 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.791,80 | -4.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -81.604,26 | -75.000 | -82.150 | -82.150 | -82.150 | -82.150 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -500 | | | | |
| 741160 | Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu | -160,00 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.326,74 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.586,74 | -2.000 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -25.354,55 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 743175 | Rücklastschriftgebühren | -1.422,27 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -6.464,37 | -5.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -3.194,87 | -4.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 744270 | Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers. | -52.781,37 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 748450 | Kassenfehlbeträge | 2,03 | | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -80,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 751800 | Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich | -42,03 | | | | | |
| 779810 | Ausz. Fundgelder | 300,00 | | | | | |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -544.606,27 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -200,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.638.062,95** | **-1.110.270** | **-1.118.726** | **-1.136.933** | **-1.155.504** | **-1.174.447** |
| | **Saldo** | **-1.257.898,10** | **-976.770** | **-909.026** | **-927.233** | **-945.804** | **-964.747** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111330 Stadtkasse

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601310 | Einz. Gewerbesteuer | -15,68 | | | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 626,79 | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 631110 | Einz Mahngebühren | 27.225,70 | 35.000 | 30.950 | 30.950 | 30.950 | 30.950 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | | 500 | | | | |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 2.158,52 | 1.500 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 15.229,95 | 13.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 656200 | Einz. öffentl.-rechtl. Säumniszuschläge | 36.997,81 | 60.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 656220 | Einz. Aussetzungs-,Stundungs-,Hinterziehungszinsen | | | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 656260 | Einz. Verzugszinsen privatrechtlich | 3.901,70 | 2.000 | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 6.600 |
| 656270 | Einz. Vollstreckungsgebühren | 12.712,79 | 20.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 656280 | Einz. Gebühren Ausstandsverzeichnis | 713,51 | 600 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 656910 | Erstattung Rücklastschriftgebühren | 1.143,46 | 900 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 190,48 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 26,87 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 659130 | Einz. Kassenüberschuss | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 661850 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat | 271,95 | | | | | |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 278.781,00 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 200,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **380.164,85** | **133.500** | **209.700** | **209.700** | **209.700** | **209.700** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -182.098,71 | -182.411 | -182.536 | -186.187 | -189.911 | -193.709 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -520.846,37 | -512.817 | -508.469 | -518.638 | -529.011 | -539.591 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -71.049,13 | -71.891 | -71.851 | -73.288 | -74.753 | -76.248 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -39.347,03 | -37.804 | -40.540 | -41.350 | -42.177 | -43.021 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -103.408,47 | -100.647 | -106.980 | -109.120 | -111.302 | -113.528 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -1.000 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -500 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.791,80 | -4.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -81.604,26 | -75.000 | -82.150 | -82.150 | -82.150 | -82.150 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -500 | | | | |
| 741160 | Ausz. f.Personalnebenauf. Fahrtkostenzuschuß neu | -160,00 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.326,74 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.586,74 | -2.000 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -25.354,55 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 743175 | Rücklastschriftgebühren | -1.422,27 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -6.464,37 | -5.000 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -3.194,87 | -4.500 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 744270 | Kassenversicherung - Vermögenseigenschadenvers. | -52.781,37 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 748450 | Kassenfehlbeträge | 2,03 | | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -80,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 751800 | Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich | -42,03 | | | | | |
| 779810 | Ausz. Fundgelder | 300,00 | | | | | |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -544.606,27 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -200,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.638.062,95** | **-1.110.270** | **-1.118.726** | **-1.136.933** | **-1.155.504** | **-1.174.447** |
| | **Saldo** | **-1.257.898,10** | **-976.770** | **-909.026** | **-927.233** | **-945.804** | **-964.747** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 478.351,82 | 430.000 | 484.950 | 484.950 | 484.950 | 484.950 |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 30.921,65 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 33,42 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 2.984,34 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **512.291,23** | **430.000** | **485.000** | **485.000** | **485.000** | **485.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -66.685,52 | -66.529 | -69.108 | -70.490 | -71.900 | -73.338 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.000.909,04 | -993.480 | -1.245.364 | -1.270.271 | -1.296.031 | -1.321.951 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -26.018,57 | -26.220 | -27.202 | -27.746 | -28.301 | -28.867 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -76.470,89 | -75.680 | -98.417 | -100.365 | -102.349 | -104.368 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -194.825,85 | -196.404 | -244.160 | -250.064 | -255.055 | -260.136 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -21.579,95 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -56.980,88 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -347.237,80 | -360.000 | -390.000 | -335.650 | -335.650 | -335.650 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -15,00 | -3.000 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -13.065,95 | -50.000 | -40.000 | -37.700 | -37.700 | -37.700 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -122.780,57 | -220.000 | -1.250.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -18.881,80 | -30.000 | -18.350 | -18.350 | -18.350 | -18.350 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -274,78 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -66.276,25 | | | | | |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -1.446.726,60 | -2.100.000 | -2.750.000 | -1.529.400 | -1.529.400 | -1.529.400 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -556,45 | -2.000 | -2.000 | -600 | -600 | -600 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -107.426,78 | -135.000 | -130.000 | -104.900 | -104.900 | -104.900 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -501,54 | -1.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -189.633,55 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -37,50 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -2.944,08 | -4.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -1.474.677,31 | -750.000 | -609.000 | -220.000 | -638.000 | -2.651.000 |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -115.699,77 | | | | | |
| 785500 | Ausz. für Sicherheitseinbehalte | 130.193,36 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-5.220.013,07** | **-5.174.113** | **-7.039.101** | **-4.257.036** | **-4.709.736** | **-6.757.760** |
| | **Saldo** | **-4.707.721,84** | **-4.744.113** | **-6.554.101** | **-3.772.036** | **-4.224.736** | **-6.272.760** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 478.351,82 | 430.000 | 484.950 | 484.950 | 484.950 | 484.950 |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 30.921,65 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 33,42 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 2.984,34 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **512.291,23** | **430.000** | **485.000** | **485.000** | **485.000** | **485.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -66.685,52 | -66.529 | -69.108 | -70.490 | -71.900 | -73.338 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.000.909,04 | -993.480 | -1.245.364 | -1.270.271 | -1.296.031 | -1.321.951 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -26.018,57 | -26.220 | -27.202 | -27.746 | -28.301 | -28.867 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -76.470,89 | -75.680 | -98.417 | -100.365 | -102.349 | -104.368 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -194.825,85 | -196.404 | -244.160 | -250.064 | -255.055 | -260.136 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -21.579,95 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -56.980,88 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -347.237,80 | -360.000 | -390.000 | -335.650 | -335.650 | -335.650 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -15,00 | -3.000 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -13.065,95 | -50.000 | -40.000 | -37.700 | -37.700 | -37.700 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -122.780,57 | -220.000 | -1.250.000 | -126.000 | -126.000 | -126.000 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -18.881,80 | -30.000 | -18.350 | -18.350 | -18.350 | -18.350 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -274,78 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -66.276,25 | | | | | |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -1.446.726,60 | -2.100.000 | -2.750.000 | -1.529.400 | -1.529.400 | -1.529.400 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -556,45 | -2.000 | -2.000 | -600 | -600 | -600 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -107.426,78 | -135.000 | -130.000 | -104.900 | -104.900 | -104.900 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -501,54 | -1.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -189.633,55 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -37,50 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -2.944,08 | -4.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -1.474.677,31 | -750.000 | -609.000 | -220.000 | -638.000 | -2.651.000 |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -115.699,77 | | | | | |
| 785500 | Ausz. für Sicherheitseinbehalte | 130.193,36 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-5.220.013,07** | **-5.174.113** | **-7.039.101** | **-4.257.036** | **-4.709.736** | **-6.757.760** |
| | **Saldo** | **-4.707.721,84** | **-4.744.113** | **-6.554.101** | **-3.772.036** | **-4.224.736** | **-6.272.760** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 535 | Kombinierte Versorgung |
| **Produkt** | 535100 | Stadtwerke |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 756.247,50 | 875.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 651110 | Einz. aus Konzessionsabgaben | 2.981.334,02 | 2.930.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.737.581,52** | **3.805.000** | **3.760.000** | **3.760.000** | **3.760.000** | **3.760.000** |
| 735500 | Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen | -1.131.247,50 | -1.320.000 | -1.140.000 | -1.140.000 | -1.140.000 | -1.140.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.131.247,50** | **-1.320.000** | **-1.140.000** | **-1.140.000** | **-1.140.000** | **-1.140.000** |
| | **Saldo** | **2.606.334,02** | **2.485.000** | **2.620.000** | **2.620.000** | **2.620.000** | **2.620.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 535100 Stadtwerke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 535 | Kombinierte Versorgung |
| **Produkt** | 535100 | Stadtwerke |
| **Kostenträger** | 535100 | Stadtwerke |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 756.247,50 | 875.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 | 760.000 |
| 651110 | Einz. aus Konzessionsabgaben | 2.981.334,02 | 2.930.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.737.581,52** | **3.805.000** | **3.760.000** | **3.760.000** | **3.760.000** | **3.760.000** |
| 735500 | Allg Zuweisungen an verbU, Beteil u Sondervermögen | -1.131.247,50 | -1.320.000 | -1.140.000 | -1.140.000 | -1.140.000 | -1.140.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.131.247,50** | **-1.320.000** | **-1.140.000** | **-1.140.000** | **-1.140.000** | **-1.140.000** |
| | **Saldo** | **2.606.334,02** | **2.485.000** | **2.620.000** | **2.620.000** | **2.620.000** | **2.620.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 547000 ÖPNV

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 547 | ÖPNV |
| **Produkt** | 547000 | ÖPNV |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -60.000 | -81.000 | | | |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -70.211,06 | -70.000 | -70.000 | -70.250 | -70.250 | -70.250 |
| 745510 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | -36.646,59 | -56.000 | -212.000 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-106.857,65** | **-186.000** | **-363.000** | **-107.850** | **-107.850** | **-107.850** |
| | **Saldo** | **-106.857,65** | **-186.000** | **-363.000** | **-107.850** | **-107.850** | **-107.850** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 547100 Öffentl. Personennahverkehr

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -60.000 | -81.000 | | | |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -70.211,06 | -70.000 | -70.000 | -70.250 | -70.250 | -70.250 |
| 745510 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | -36.646,59 | -56.000 | -212.000 | -37.600 | -37.600 | -37.600 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-106.857,65** | **-186.000** | **-363.000** | **-107.850** | **-107.850** | **-107.850** |
| | **Saldo** | **-106.857,65** | **-186.000** | **-363.000** | **-107.850** | **-107.850** | **-107.850** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 611110 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601110 | Einz. Grundsteuer A | 28.129,83 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 601210 | Einz. Grundsteuer B | 11.441.141,07 | 11.000.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 |
| 601310 | Einz. Gewerbesteuer | 29.180.741,73 | 45.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 602100 | Einz. Gemeindeant. ESt. | 26.187.073,00 | 26.600.000 | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000 |
| 602200 | Einz. Gemeindeant. USt. | 15.529.961,00 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 603200 | Einz. Hundesteuer | 89.838,88 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 605100 | Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich | 1.915.766,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 611110 | Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land | 9.934.592,00 | 18.100.000 | 18.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 613101 | Einz. Finanzzuweisungen | 32.414.652,00 | 1.850.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 613102 | Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer | 2.337.763,55 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 613111 | Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg. | 15,00 | | | | | |
| 613112 | Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD | 481.148,62 | 380.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 656250 | Einz. Verspätungszuschläge | 30,00 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 872.606,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **130.413.458,68** | **121.041.000** | **131.637.000** | **130.637.000** | **130.637.000** | **130.637.000** |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -1.398.119,00 | -1.500.000 | -1.398.150 | -1.398.150 | -1.398.150 | -1.398.150 |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | -1.439.788,00 | -4.500.000 | -5.500.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 |
| 737200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände | -19.089.491,00 | -17.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-21.927.398,00** | **-23.000.000** | **-25.898.150** | **-26.398.150** | **-26.398.150** | **-26.398.150** |
| | **Saldo** | **108.486.060,68** | **98.041.000** | **105.738.850** | **104.238.850** | **104.238.850** | **104.238.850** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601110 | Einz. Grundsteuer A | 28.129,83 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 601210 | Einz. Grundsteuer B | 11.441.141,07 | 11.000.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 | 11.500.000 |
| 601310 | Einz. Gewerbesteuer | 29.180.741,73 | 45.000.000 | 55.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 | 60.000.000 |
| 602100 | Einz. Gemeindeant. ESt. | 26.187.073,00 | 26.600.000 | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000 | 26.500.000 |
| 602200 | Einz. Gemeindeant. USt. | 15.529.961,00 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 | 13.500.000 |
| 603200 | Einz. Hundesteuer | 89.838,88 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 605100 | Einz. Leistungen nach Familienleistungsausgleich | 1.915.766,00 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 | 1.900.000 |
| 611110 | Einz. Schlüsselzuweisungen vom Land | 9.934.592,00 | 18.100.000 | 18.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 | 12.000.000 |
| 613101 | Einz. Finanzzuweisungen | 32.414.652,00 | 1.850.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 613102 | Einz. Überlassung Aufkommen an Grunderwerbssteuer | 2.337.763,55 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 613111 | Einz. Überlassung Aufkommen Buß- u. Verwarnungsg. | 15,00 | | | | | |
| 613112 | Einz. Überlassung Aufk. Buß- u. Verwarnungsg VÜD | 481.148,62 | 380.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 | 420.000 |
| 656250 | Einz. Verspätungszuschläge | 30,00 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 872.606,00 | 600.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **130.413.458,68** | **121.041.000** | **131.637.000** | **130.637.000** | **130.637.000** | **130.637.000** |
| 734100 | Gewerbesteuerumlage | -1.439.788,00 | -4.500.000 | -5.500.000 | -6.000.000 | -6.000.000 | -6.000.000 |
| 737200 | Allgemeine Umlagen an Gemeinden u Gemeindeverbände | -19.089.491,00 | -17.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 | -19.000.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-20.529.279,00** | **-21.500.000** | **-24.500.000** | **-25.000.000** | **-25.000.000** | **-25.000.000** |
| | **Saldo** | **109.884.179,68** | **99.541.000** | **107.137.000** | **105.637.000** | **105.637.000** | **105.637.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 611112 Krankenhausumlage Leopoldina-Krankenhaus

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -1.398.119,00 | -1.500.000 | -1.398.150 | -1.398.150 | -1.398.150 | -1.398.150 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.398.119,00** | **-1.500.000** | **-1.398.150** | **-1.398.150** | **-1.398.150** | **-1.398.150** |
| | **Saldo** | **-1.398.119,00** | **-1.500.000** | **-1.398.150** | **-1.398.150** | **-1.398.150** | **-1.398.150** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670010 | Einz. Darlehensrückflüsse | 2.129,13 | 70.500 | 70.500 | 69.500 | 67.800 | 68.300 |
| 686511 | Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv | 64.531,95 | | | | | |
| 686601 | Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn | 885,32 | | | | | |
| 686831 | Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl. | 3.431,98 | | | | | |
| 692734 | Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre | | 25.000.000 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **70.978,38** | **25.070.500** | **70.500** | **69.500** | **67.800** | **68.300** |
| 751100 | Zinsauszahlungen an Land | -386,63 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an private Unternehmen | -33.676,22 | -29.000 | -149.000 | -144.500 | -139.500 | -134.500 |
| 792135 | Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre | -921,53 | -1.000 | | | | |
| 792735 | Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre | -2.348.316,18 | -2.334.000 | -4.835.000 | -4.835.000 | -4.835.000 | -4.835.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.383.300,56** | **-2.364.400** | **-4.984.400** | **-4.979.900** | **-4.974.900** | **-4.969.900** |
| | **Saldo** | **-2.312.322,18** | **22.706.100** | **-4.913.900** | **-4.910.400** | **-4.907.100** | **-4.901.600** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 670010 | Einz. Darlehensrückflüsse | 2.129,13 | 70.500 | 70.500 | 69.500 | 67.800 | 68.300 |
| 686511 | Einz. Ausleihungen an verb Untern, Beteil, Sonderv | 64.531,95 | | | | | |
| 686601 | Rückflüsse v.Ausleihungen v.sonst.öff. Sonderrechn | 885,32 | | | | | |
| 686831 | Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl. | 3.431,98 | | | | | |
| 692734 | Einz. Umschuldung Kredite v.Kreditinst. ü.5 Jahre | | 25.000.000 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **70.978,38** | **25.070.500** | **70.500** | **69.500** | **67.800** | **68.300** |
| 751100 | Zinsauszahlungen an Land | -386,63 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an private Unternehmen | -33.676,22 | -29.000 | -149.000 | -144.500 | -139.500 | -134.500 |
| 792135 | Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre | -921,53 | -1.000 | | | | |
| 792735 | Ausz. Ordentliche Tilgung v.Kr.v.Kreditin.ü.5Jahre | -2.348.316,18 | -2.334.000 | -4.835.000 | -4.835.000 | -4.835.000 | -4.835.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.383.300,56** | **-2.364.400** | **-4.984.400** | **-4.979.900** | **-4.974.900** | **-4.969.900** |
| | **Saldo** | **-2.312.322,18** | **22.706.100** | **-4.913.900** | **-4.910.400** | **-4.907.100** | **-4.901.600** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 612120 | Kapitalmarktpapiere |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661700 | Einz. Zinsen von Kreditinstituten | 22,13 | | | | | |
| 669100 | Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn) | 45.738,70 | | | | | |
| 684400 | Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV) | | 4.000.000 | 7.500.000 | | | 7.000.000 |
| 684674 | Einz. f.d.Veräußerung v.KMP b.Kreditins | 18.041.004,64 | | | | | |
| 699600 | Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV | 74.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **18.160.765,47** | **4.000.000** | **7.500.000** | | | **7.000.000** |
| 784672 | Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre | -5.000.000,00 | | | | | |
| 784673 | Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. ü. 5 Jahre | -10.993.000,00 | | | | | |
| 799600 | Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV | -74.000,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-16.067.000,00** | | | | | |
| | **Saldo** | **2.093.765,47** | **4.000.000** | **7.500.000** | | | **7.000.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612120 Kapitalmarktpapiere

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 05 | Finanzwirtschaft |
| **Produktgruppe** | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| **Produkt** | 612120 | Kapitalmarktpapiere |
| **Kostenträger** | 612120 | Kapitalmarktpapiere |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661700 | Einz. Zinsen von Kreditinstituten | 22,13 | | | | | |
| 669100 | Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn) | 45.738,70 | | | | | |
| 684400 | Einz. a. d. Veräuß. sonstiger Anteilsrechte (AV) | | 4.000.000 | 7.500.000 | | | 7.000.000 |
| 684674 | Einz. f.d.Veräußerung v.KMP b.Kreditins | 18.041.004,64 | | | | | |
| 699600 | Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV | 74.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **18.160.765,47** | **4.000.000** | **7.500.000** | | | **7.000.000** |
| 784672 | Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre | -5.000.000,00 | | | | | |
| 784673 | Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. ü. 5 Jahre | -10.993.000,00 | | | | | |
| 799600 | Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV | -74.000,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-16.067.000,00** | | | | | |
| | **Saldo** | **2.093.765,47** | **4.000.000** | **7.500.000** | | | **7.000.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661700 | Einz. Zinsen von Kreditinstituten | 105.592,88 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 669100 | Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn) | 87.919,07 | 90.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **193.511,95** | **140.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -28.272,64 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-28.272,64** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** |
| | **Saldo** | **165.239,31** | **60.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661700 | Einz. Zinsen von Kreditinstituten | 105.592,88 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 669100 | Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn) | 87.919,07 | 90.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **193.511,95** | **140.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -28.272,64 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-28.272,64** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** | **-80.000** |
| | **Saldo** | **165.239,31** | **60.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 612210 Prokurist-Müller-Stiftung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 211.560,04 | 130.000 | 142.900 | 142.900 | 142.900 | 142.900 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.840.725,77 | 2.324.650 | 2.007.400 | 2.078.050 | 2.078.050 | 2.078.050 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 51.356,00 | 89.450 | 122.150 | 122.150 | 122.150 | 122.150 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 131.595,87 | 132.600 | 202.350 | 110.700 | 110.700 | 110.700 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 128.596,04 | 70.200 | 180.350 | 180.350 | 180.350 | 180.350 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 550,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **2.364.384,31** | **2.746.900** | **2.655.150** | **2.634.150** | **2.634.150** | **2.634.150** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -8.838.348,31 | -9.302.644 | -9.702.763 | -9.897.072 | -10.095.627 | -10.297.203 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | -974.720,26 | -953.157 | -1.057.698 | -1.079.352 | -1.101.099 | -1.122.941 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -863.207,21 | -1.118.785 | -988.780 | -856.680 | -856.680 | -856.680 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -170.730,40 | -249.000 | -226.650 | -178.200 | -178.200 | -178.200 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -359.498,22 | -472.700 | -326.550 | -289.100 | -289.100 | -289.100 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -2,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-11.206.507,05** | **-12.096.286** | **-12.302.441** | **-12.300.404** | **-12.520.706** | **-12.744.124** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-8.842.122,74** | **-9.349.386** | **-9.647.291** | **-9.666.254** | **-9.886.556** | **-10.109.974** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 13.105,00 | 22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 21.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **34.455,00** | **22.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -222.223,18 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | -426.480,04 | -79.000 | -154.200 | -95.000 | -110.000 | -50.000 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -30.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-678.703,22** | **-79.000** | **-194.200** | **-95.000** | **-110.000** | **-50.000** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-644.248,22** | **-57.000** | **-194.200** | **-95.000** | **-110.000** | **-50.000** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **-9.486.370,96** | **-9.406.386** | **-9.841.491** | **-9.761.254** | **-9.996.556** | **-10.159.974** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **-9.486.370,96** | **-9.406.386** | **-9.841.491** | **-9.761.254** | **-9.996.556** | **-10.159.974** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 8.714.958,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **-771.412,41** | **-9.406.386** | **-9.841.491** | **-9.761.254** | **-9.996.556** | **-10.159.974** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **-771.412,41** | **-9.406.386** | **-9.841.491** | **-9.761.254** | **-9.996.556** | **-10.159.974** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 06 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 194.804,84 | 130.000 | 142.900 | 142.900 | 142.900 | 142.900 |
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 16.755,20 | | | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 1.082.380,23 | 1.450.150 | 1.177.750 | 1.177.750 | 1.177.750 | 1.177.750 |
| 631121 | Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen | 15.624,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 631122 | Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse | 166.655,82 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 631123 | Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers. | 227.619,68 | 275.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 631124 | Einz. Gebühren Führungszeugnisse | 26.506,97 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 631125 | Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister | 2.054,17 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 631126 | Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen | 18.158,33 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 631127 | Einz. Gebühren Ausweise Ausländer | 15.310,98 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 286.414,94 | 325.000 | 264.150 | 334.800 | 334.800 | 334.800 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 45.568,11 | 14.850 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 6.403,85 | 6.600 | 7.400 | 7.400 | 7.400 | 7.400 |
| 642200 | Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR) | 27,55 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 611,49 | | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 646150 | Einz. Einnahmen Volksfest | -1.255,00 | 68.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 24,54 | 39.500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 24.887,55 | 13.500 | 116.550 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 77.928,11 | 73.000 | 77.950 | 77.950 | 77.950 | 77.950 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 21.116,51 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 6.500,00 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 156,25 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 947,06 | | | | | |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 35,85 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 6.699,30 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 5.946,06 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 101.309,78 | 64.300 | 165.600 | 165.600 | 165.600 | 165.600 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 6.958,14 | 5.900 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 182,76 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 7.500,00 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 659130 | Einz. Kassenüberschuss | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 550,59 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 2.740,05 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 412,33 | | | | | |
| 679731 | Einz. Kautionen | 5.000,00 | | | | | |
| 679737 | Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen | 11.642,28 | | | | | |
| 679803 | Einz. Jagdabgabe | 2.406,00 | | | | | |
| 679804 | Einz. Fischereiabgabe | 6.402,00 | | | | | |
| 679806 | Einz. Werbeumlage Volksfeste | 1.375,79 | | | | | |
| 679810 | Einz. Fundgelder | 1.973,94 | | | | | |
| 679812 | Einz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt | 19.576,50 | | | | | |
| 679827 | Einz. Kaminkehrergebühren | 643,99 | | | | | |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 971,73 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 13.100,00 | 22.000 | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | 5,00 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 350,00 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 21.350,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.452.333,92** | **2.768.900** | **2.655.150** | **2.634.150** | **2.634.150** | **2.634.150** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -3.465.600,24 | -3.630.806 | -3.739.862 | -3.814.658 | -3.890.950 | -3.968.769 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -3.131.730,74 | -3.282.305 | -3.405.240 | -3.473.461 | -3.542.418 | -3.613.231 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.270.433,39 | -1.430.964 | -1.472.098 | -1.501.537 | -1.531.570 | -1.562.201 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -249.088,28 | -246.358 | -275.869 | -281.427 | -287.092 | -292.465 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -634.861,77 | -627.161 | -714.987 | -729.388 | -745.064 | -760.033 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -86.633,89 | -85.050 | -94.707 | -96.601 | -98.533 | -100.504 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -801.135,94 | -790.000 | -825.000 | -842.000 | -859.000 | -876.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -173.584,32 | -163.157 | -232.698 | -237.352 | -242.099 | -246.941 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -8.057,97 | -9.750 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -416,89 | -3.500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -16.971,40 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.353,86 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -6.271,99 | -28.660 | -6.850 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -24.364,83 | -2.000 | -24.450 | -24.450 | -24.450 | -24.450 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -95,79 | -2.500 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -293,12 | -1.365 | -850 | -750 | -750 | -750 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -22,22 | -5.550 | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -4.465,67 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -52.064,20 | -64.600 | -49.150 | -49.150 | -49.150 | -49.150 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -191,00 | -200 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -9.496,96 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -3.367,56 | -25.150 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -10.359,59 | -21.650 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -34.379,80 | -38.800 | -39.650 | -35.750 | -35.750 | -35.750 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -59.875,38 | -51.740 | -58.700 | -59.500 | -59.500 | -59.500 |
| 726120 | Ausbildung | -89.024,66 | -225.240 | -89.050 | -89.050 | -89.050 | -89.050 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -30.526,68 | -62.930 | -48.450 | -32.450 | -32.450 | -32.450 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -15.504,21 | -46.300 | -16.750 | -15.550 | -15.550 | -15.550 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -752,09 | -21.650 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -16.755,20 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -159.922,41 | -206.000 | -180.250 | -130.250 | -130.250 | -130.250 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -119.099,39 | -2.200 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -193.563,35 | -283.000 | -405.880 | -344.780 | -344.780 | -344.780 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -10,99 | | | | | |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -6.000,00 | -4.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -40.161,75 | -45.000 | -50.000 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -4.191,00 | -4.500 | -4.500 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -183.400 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -5.336,54 | -16.100 | -23.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -121.041,11 | | -148.800 | -128.450 | -128.450 | -128.450 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1.304,22 | -8.350 | -2.850 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -31.684,40 | -54.000 | -19.300 | -19.300 | -19.300 | -19.300 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -17.209,43 | -20.000 | | | | |
| 742110 | Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu | -33.586,17 | -48.400 | -35.550 | -35.550 | -35.550 | -35.550 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -22.741,49 | -21.070 | -24.350 | -22.900 | -22.900 | -22.900 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -16.988,05 | -18.450 | -16.850 | -16.700 | -16.700 | -16.700 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -54.196,62 | -50.000 | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -156,65 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -37.107,98 | -14.600 | -22.850 | -22.850 | -22.850 | -22.850 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -163,32 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -2.873,85 | -400 | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -5.096,67 | -1.000 | -7.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -66.188,02 | -146.450 | -83.650 | -57.250 | -57.250 | -57.250 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -7.690,63 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -15,62 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -4.425,78 | -4.600 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -5.339,81 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| 744240 | KFZ-Versicherungen | 256,54 | | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.358,40 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -1.991,58 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -152,32 | -800 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 745010 | Erstattungen an den Bund | -6.133,44 | -20.000 | -15.950 | -15.950 | -15.950 | -15.950 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -16.319,37 | -3.500 | -15.450 | -15.450 | -15.450 | -15.450 |
| 745510 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | -26.318,15 | -45.000 | -45.000 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |
| 749100 | Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | -0,60 | | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -712,19 | -880 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -2,65 | | | | | |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -2.605,18 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -412,33 | | | | | |
| 779731 | Ausz. Kautionen | -6.500,00 | | | | | |
| 779737 | Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen | -6.156,83 | | | | | |
| 779803 | Ausz. Jagdabgabe | -2.762,00 | | | | | |
| 779804 | Ausz. Fischereiabgabe | -6.701,00 | | | | | |
| 779806 | Ausz. Werbeumlage Volksfeste | -1.759,84 | | | | | |
| 779810 | Ausz. Fundgelder | -1.855,90 | | | | | |
| 779812 | Ausz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt | -21.401,00 | | | | | |
| 779827 | Ausz. Kaminkehrergebühren | -178,01 | | | | | |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -1.813,51 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -30.000,00 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -950,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -417.718,26 | -79.000 | -154.200 | -95.000 | -110.000 | -50.000 |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | | -40.000 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -222.223,18 | | | | | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -8.761,78 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-11.938.305,87** | **-12.175.286** | **-12.496.641** | **-12.395.404** | **-12.630.706** | **-12.794.124** |
| | **Saldo** | **-9.485.971,95** | **-9.406.386** | **-9.841.491** | **-9.761.254** | **-9.996.556** | **-10.159.974** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 06 | Sicherheit und Ordnung | 2.655.150,00 | -12.496.641,00 | -9.841.491,00 |
| 121 | Statistik und Wahlen | 100.250,00 | -766.944,00 | -666.694,00 |
| 122 | Ordnungsangelegenheiten | 2.268.150,00 | -5.910.468,00 | -3.642.318,00 |
| 126 | Brandschutz | 100.550,00 | -4.969.333,00 | -4.868.783,00 |
| 127 | Rettungsdienst | 0,00 | -121.850,00 | -121.850,00 |
| 128 | Zivil- und Katastrophenschutz | 24.950,00 | -402.668,00 | -377.718,00 |
| 315-1 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) | 39.200,00 | -109.303,00 | -70.103,00 |
| 538 | Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 546-1 | Parkeinrichtungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 551-2 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (alt) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 554 | Naturschutz und Landschaftspflege (32) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 555 | Land- und Forstwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 573-1 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen | 122.050,00 | -216.075,00 | -94.025,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 06 Sicherheit und Ordnung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 06 Sicherheit und Ordnung

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I122110002 | Investitionszuschüsse Tierschutzverein | -30.000,00 | | | | | |
| I122110003 | Errichtung Taubenschläge | | | -40.000 | | | |
| I122120002 | Anschaffung Geschwindigkeitsmessanlage | -2.561,80 | | | | | |
| I122120003 | Verkehrsbehörde: Ausstattungsgegenstände | | | -2.200 | | | |
| I126100001 | Feuerwehr: Veräußerung bewegl. Vermögen | -2,00 | | | | | |
| I126100002 | Feuerwehr: vom Land Zuweisungen | 13.100,00 | 22.000 | | | | |
| I126100003 | Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände | -274.718,75 | -79.000 | -79.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| I126100004 | Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | -520.304,31 | | | | | |
| I128100001 | Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | -7.807,21 | | -73.000 | -60.000 | -75.000 | -15.000 |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 121 | Statistik und Wahlen |
| **Produkt** | 121200 | Statistik und Wahlen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 631123 | Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers. | -28,80 | | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 1.441,45 | 1.500 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 60,00 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | | 35.000 | | | | |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 1.418,15 | | | | | |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 6.500,00 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 113,76 | | | | | |
| 679810 | Einz. Fundgelder | 1.973,94 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **11.478,50** | **43.100** | **8.600** | **8.600** | **8.600** | **8.600** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -65.691,75 | -73.451 | -57.593 | -58.745 | -59.920 | -61.118 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -485.788,88 | -495.462 | -453.407 | -462.475 | -471.725 | -481.159 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -25.630,84 | -28.948 | -22.670 | -23.123 | -23.586 | -24.057 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -38.937,30 | -40.974 | -34.875 | -35.572 | -36.284 | -37.010 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -98.542,63 | -101.626 | -95.454 | -97.364 | -99.310 | -101.297 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -60,00 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.546,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.914,50 | -6.200 | -5.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -1.300 | -1.200 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -167,90 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -24.419,97 | -20.000 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.814,29 | -4.200 | -200 | -100 | -100 | -100 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -800 | -1.100 | -500 | -500 | -500 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -17.209,43 | -20.000 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -2.959,50 | -2.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.260,46 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -37.897,49 | -50.000 | | | | |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -15.048,83 | -7.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.561,79 | -3.500 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -113,76 | | | | | |
| 779810 | Ausz. Fundgelder | -1.855,90 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-824.421,22** | **-859.561** | **-681.649** | **-689.129** | **-702.675** | **-716.491** |
| | **Saldo** | **-812.942,72** | **-816.461** | **-673.049** | **-680.529** | **-694.075** | **-707.891** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 631123 | Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers. | -28,80 | | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 1.441,45 | 1.500 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 1.418,15 | | | | | |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 6.500,00 | 6.600 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 113,76 | | | | | |
| 679810 | Einz. Fundgelder | 1.973,94 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **11.418,50** | **8.100** | **8.500** | **8.500** | **8.500** | **8.500** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -17.940,54 | -20.104 | -15.672 | -15.985 | -16.305 | -16.631 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -431.999,14 | -441.781 | -404.411 | -412.499 | -420.749 | -429.164 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -6.999,83 | -7.923 | -6.169 | -6.292 | -6.418 | -6.546 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -34.834,39 | -36.860 | -31.070 | -31.691 | -32.325 | -32.972 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -87.582,58 | -90.573 | -85.128 | -86.831 | -88.567 | -90.339 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -60,00 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.594,00 | -3.200 | -5.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -1.300 | -1.200 | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -88,06 | -200 | -200 | -100 | -100 | -100 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -300 | -600 | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.814,96 | -1.400 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.561,79 | -3.500 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -113,76 | | | | | |
| 779810 | Ausz. Fundgelder | -1.855,90 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-587.444,95** | **-607.241** | **-554.600** | **-559.648** | **-570.714** | **-582.002** |
| | **Saldo** | **-576.026,45** | **-599.141** | **-546.100** | **-551.148** | **-562.214** | **-573.502** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 121200 Statistik und Wahlen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 60,00 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | | 35.000 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **60,00** | **35.000** | **100** | **100** | **100** | **100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -47.751,21 | -53.347 | -41.921 | -42.760 | -43.615 | -44.487 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -53.789,74 | -53.681 | -48.996 | -49.976 | -50.976 | -51.995 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -18.631,01 | -21.025 | -16.501 | -16.831 | -17.168 | -17.511 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.102,91 | -4.114 | -3.805 | -3.881 | -3.959 | -4.038 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -10.960,05 | -11.053 | -10.326 | -10.533 | -10.743 | -10.958 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.546,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.320,50 | -3.000 | | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -167,90 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -24.419,97 | -20.000 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.726,23 | -4.000 | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -17.209,43 | -20.000 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.144,54 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.260,46 | -1.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -37.897,49 | -50.000 | | | | |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -15.048,83 | -7.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-236.976,27** | **-252.320** | **-127.049** | **-129.481** | **-131.961** | **-134.489** |
| | **Saldo** | **-236.916,27** | **-217.320** | **-126.949** | **-129.381** | **-131.861** | **-134.389** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 121220 Zensus 2021

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | | 10.000 | 91.650 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **10.000** | **91.650** | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -25.826,89 | -16.921 | -34.654 | -35.347 | -36.054 | -36.775 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | | | -21.000 | -21.400 | -21.800 | -22.200 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -10.076,83 | -6.669 | -13.641 | -13.914 | -14.192 | -14.476 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | | | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.000 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | | | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -10.000 | -10.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-35.903,72** | **-33.590** | **-85.295** | **-76.861** | **-78.446** | **-79.751** |
| | **Saldo** | **-35.903,72** | **-23.590** | **6.355** | **-76.861** | **-78.446** | **-79.751** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | | 10.000 | 91.650 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **10.000** | **91.650** | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -25.826,89 | -16.921 | -34.654 | -35.347 | -36.054 | -36.775 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | | | -21.000 | -21.400 | -21.800 | -22.200 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -10.076,83 | -6.669 | -13.641 | -13.914 | -14.192 | -14.476 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | | | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.000 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | | | -4.000 | -4.100 | -4.200 | -4.300 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -10.000 | -10.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-35.903,72** | **-33.590** | **-85.295** | **-76.861** | **-78.446** | **-79.751** |
| | **Saldo** | **-35.903,72** | **-23.590** | **6.355** | **-76.861** | **-78.446** | **-79.751** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122100 | Allgemeine Ordnungsangelegenheiten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 142.854,56 | 130.000 | 142.900 | 142.900 | 142.900 | 142.900 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 829.540,98 | 991.900 | 927.250 | 927.250 | 927.250 | 927.250 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 193.078,45 | 220.000 | 145.250 | 215.900 | 215.900 | 215.900 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 389,40 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 5.625,30 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 35,85 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 99.049,78 | 56.500 | 163.850 | 163.850 | 163.850 | 163.850 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 6.738,14 | 5.000 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 182,76 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 2.414,51 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 412,33 | | | | | |
| 679803 | Einz. Jagdabgabe | 2.406,00 | | | | | |
| 679804 | Einz. Fischereiabgabe | 6.402,00 | | | | | |
| 679812 | Einz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt | 19.576,50 | | | | | |
| 679827 | Einz. Kaminkehrergebühren | 643,99 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 200,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.309.550,55** | **1.403.900** | **1.387.950** | **1.458.600** | **1.458.600** | **1.458.600** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -458.828,50 | -456.322 | -473.283 | -482.748 | -492.403 | -502.251 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.422.568,97 | -1.577.668 | -1.585.557 | -1.617.327 | -1.649.148 | -1.682.132 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -179.020,31 | -179.845 | -186.296 | -190.020 | -193.822 | -197.697 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -113.127,75 | -110.629 | -128.689 | -131.223 | -133.810 | -136.449 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -288.631,30 | -282.446 | -330.994 | -337.674 | -344.488 | -351.444 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -490,78 | | -710 | -724 | -738 | -753 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -370.993,47 | -390.000 | -375.000 | -382.000 | -389.000 | -396.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -16,80 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -563,89 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.177,79 | -6.200 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -241,62 | -600 | -3.050 | -300 | -300 | -300 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -5.414,64 | -6.300 | -6.200 | -5.450 | -5.450 | -5.450 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -9.670,88 | -24.850 | -18.900 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -18,70 | -150 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -13,50 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -2.663,87 | -5.500 | -6.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -40.161,75 | -45.000 | -50.000 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -38.400 | | | | |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -28.750,59 | | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -113,88 | -2.350 | -450 | -300 | -300 | -300 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -7.197,18 | -8.400 | -8.650 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -7.702,71 | -10.100 | -7.450 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -19.149,99 | -5.400 | -19.150 | -19.150 | -19.150 | -19.150 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -400 | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -3.236,18 | | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -61.662,14 | -122.450 | -68.700 | -52.300 | -52.300 | -52.300 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -346,36 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 745510 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | -26.318,15 | -45.000 | -45.000 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |
| 749100 | Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | -0,60 | | | | | |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -2.306,78 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 122100 Allgemeine Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -412,33 | | | | | |
| 779803 | Ausz. Jagdabgabe | -2.762,00 | | | | | |
| 779804 | Ausz. Fischereiabgabe | -6.701,00 | | | | | |
| 779812 | Ausz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt | -21.401,00 | | | | | |
| 779827 | Ausz. Kaminkehrergebühren | -178,01 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -30.000,00 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -200,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -2.561,80 | | -2.200 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | | -40.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.114.605,22** | **-3.318.510** | **-3.392.179** | **-3.358.916** | **-3.420.609** | **-3.483.926** |
| | **Saldo** | **-1.805.054,67** | **-1.914.610** | **-2.004.229** | **-1.900.316** | **-1.962.009** | **-2.025.326** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122110 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 142.854,56 | 130.000 | 142.900 | 142.900 | 142.900 | 142.900 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 103.687,71 | 138.300 | 114.850 | 114.850 | 114.850 | 114.850 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 1.943,16 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 105,00 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 1.739,55 | | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 35,85 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 98.439,78 | 50.500 | 163.850 | 163.850 | 163.850 | 163.850 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 6.738,14 | 5.000 | 6.750 | 6.750 | 6.750 | 6.750 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 182,76 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 1.660,26 | | | | | |
| 679803 | Einz. Jagdabgabe | 2.406,00 | | | | | |
| 679804 | Einz. Fischereiabgabe | 6.402,00 | | | | | |
| 679827 | Einz. Kaminkehrergebühren | 643,99 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **366.838,76** | **343.800** | **450.000** | **450.000** | **450.000** | **450.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -360.935,35 | -359.356 | -368.423 | -375.791 | -383.307 | -390.973 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -435.841,86 | -632.891 | -517.517 | -527.927 | -537.959 | -548.719 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -140.825,51 | -141.629 | -145.020 | -147.920 | -150.879 | -153.896 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -34.246,88 | -33.979 | -41.066 | -41.847 | -42.646 | -43.463 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -86.537,36 | -87.488 | -104.202 | -106.346 | -108.535 | -110.770 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -490,78 | | -710 | -724 | -738 | -753 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -370.993,47 | -390.000 | -375.000 | -382.000 | -389.000 | -396.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -301,51 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -17,39 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -234,32 | -600 | -3.000 | -250 | -250 | -250 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | -100 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.353,46 | -8.000 | -4.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -18,70 | -150 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -13,50 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.397,98 | -4.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -40.161,75 | -45.000 | -50.000 | -40.200 | -40.200 | -40.200 |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -38.400 | | | | |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -28.750,59 | | -28.800 | -28.800 | -28.800 | -28.800 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -90,34 | -1.500 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -2.686,61 | -3.500 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -5.493,41 | -4.600 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -19.149,99 | -3.500 | -19.150 | -19.150 | -19.150 | -19.150 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -400 | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -3.236,18 | | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -18.174,26 | -25.200 | -25.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -1.660,26 | | | | | |
| 779803 | Ausz. Jagdabgabe | -2.762,00 | | | | | |
| 779804 | Ausz. Fischereiabgabe | -6.701,00 | | | | | |
| 779827 | Ausz. Kaminkehrergebühren | -178,01 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -30.000,00 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | | -40.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.593.252,47** | **-1.781.193** | **-1.736.738** | **-1.707.205** | **-1.737.714** | **-1.769.224** |
| | **Saldo** | **-1.226.413,71** | **-1.437.393** | **-1.286.738** | **-1.257.205** | **-1.287.714** | **-1.319.224** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122120 Aufgaben der Verkehrsbehörde

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 251.210,34 | 250.500 | 238.700 | 238.700 | 238.700 | 238.700 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 190.925,29 | 200.000 | 125.000 | 195.650 | 195.650 | 195.650 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 610,00 | 6.000 | | | | |
| 679812 | Einz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt | 19.576,50 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **462.322,13** | **456.500** | **363.700** | **434.350** | **434.350** | **434.350** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -43.020,53 | -42.867 | -45.122 | -46.025 | -46.945 | -47.884 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -225.009,84 | -211.743 | -244.552 | -249.443 | -254.432 | -259.521 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -16.785,24 | -16.894 | -17.761 | -18.116 | -18.479 | -18.848 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -17.997,09 | -17.018 | -20.218 | -20.622 | -21.035 | -21.455 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -46.265,16 | -43.536 | -51.593 | -52.625 | -53.677 | -54.751 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -16,80 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -6,99 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -3.800 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -7,30 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -489,52 | -2.750 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -3.000 | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -13,58 | -500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.693,87 | -1.300 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -545,77 | -3.800 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -1.900 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.133,28 | -41.750 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -346,36 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 749100 | Weitere sonst. Ausz. aus lfd. Verw.tätigkeit | -0,60 | | | | | |
| 779812 | Ausz. Gebühren Kraftfahrtbundesamt | -21.401,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -2.561,80 | | -2.200 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-378.294,73** | **-388.358** | **-390.046** | **-392.431** | **-400.168** | **-408.059** |
| | **Saldo** | **84.027,40** | **68.142** | **-26.346** | **41.919** | **34.182** | **26.291** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122130 Aufgaben der Führerscheinstelle

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 86.596,30 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **86.596,30** | **100.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** | **120.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -3.072,85 | -3.062 | -3.223 | -3.287 | -3.353 | -3.420 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -187.131,77 | -194.331 | -210.400 | -214.608 | -218.901 | -223.279 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.198,93 | -1.207 | -1.269 | -1.294 | -1.320 | -1.346 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -14.946,60 | -15.499 | -16.987 | -17.327 | -17.674 | -18.027 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -38.010,42 | -39.780 | -44.256 | -45.141 | -46.044 | -46.965 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -371,26 | -2.250 | -2.500 | -400 | -400 | -400 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -3,32 | -200 | -200 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -653,40 | -600 | -600 | -450 | -450 | -450 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -457,97 | -500 | -500 | -350 | -350 | -350 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -7.719,29 | -10.000 | -15.000 | -7.700 | -7.700 | -7.700 |
| 745510 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | -26.318,15 | -45.000 | -45.000 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-279.883,96** | **-312.429** | **-339.935** | **-326.907** | **-332.542** | **-338.287** |
| | **Saldo** | **-193.287,66** | **-212.429** | **-219.935** | **-206.907** | **-212.542** | **-218.287** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122140 Aufgaben der Zulassungsstelle

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 384.595,73 | 500.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 284,40 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 3.885,75 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 412,33 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **389.178,21** | **500.500** | **450.300** | **450.300** | **450.300** | **450.300** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -3.072,85 | -3.062 | -3.223 | -3.287 | -3.353 | -3.420 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -195.356,40 | -184.368 | -212.670 | -216.923 | -221.262 | -225.687 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.198,93 | -1.207 | -1.269 | -1.294 | -1.320 | -1.346 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -15.180,00 | -14.389 | -17.284 | -17.630 | -17.983 | -18.342 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -39.940,49 | -37.625 | -45.726 | -46.641 | -47.573 | -48.525 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -47,00 | -3.250 | -3.300 | -50 | -50 | -50 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.246,49 | -1.000 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -3,32 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.283,64 | -2.000 | -2.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -706,77 | -750 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -33.531,22 | -40.500 | -24.000 | -22.750 | -22.750 | -22.750 |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -412,33 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-291.979,44** | **-288.151** | **-311.872** | **-312.275** | **-317.991** | **-323.820** |
| | **Saldo** | **97.198,77** | **212.349** | **138.428** | **138.025** | **132.309** | **126.480** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 3.450,90 | 3.100 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 210,00 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 754,25 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 200,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.615,15** | **3.100** | **3.950** | **3.950** | **3.950** | **3.950** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -48.726,92 | -47.975 | -53.292 | -54.358 | -55.445 | -56.554 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -379.229,10 | -354.335 | -400.418 | -408.426 | -416.594 | -424.926 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -19.011,70 | -18.908 | -20.977 | -21.396 | -21.824 | -22.261 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -30.757,18 | -29.744 | -33.134 | -33.797 | -34.472 | -35.162 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -77.877,87 | -74.017 | -85.217 | -86.921 | -88.659 | -90.433 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -255,39 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.160,40 | -2.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -5.414,64 | -6.200 | -6.200 | -5.450 | -5.450 | -5.450 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -6.409,64 | -8.600 | -8.600 | -6.450 | -6.450 | -6.450 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -19,40 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -3,32 | -150 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -879,66 | -1.000 | -1.500 | -900 | -900 | -900 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -498,79 | -450 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -104,09 | -5.000 | -2.000 | -150 | -150 | -150 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -646,52 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -200,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-571.194,62** | **-548.379** | **-613.588** | **-620.098** | **-632.194** | **-644.536** |
| | **Saldo** | **-566.579,47** | **-545.279** | **-609.638** | **-616.148** | **-628.244** | **-640.586** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| **Produkt** | 122210 | Standesamt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 205.930,56 | 185.000 | 206.100 | 206.100 | 206.100 | 206.100 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 3.853,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 77.928,11 | 73.000 | 77.950 | 77.950 | 77.950 | 77.950 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 11.791,95 | | | | | |
| 659130 | Einz. Kassenüberschuss | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 679737 | Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen | 11.642,28 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **311.145,90** | **262.500** | **289.100** | **289.100** | **289.100** | **289.100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -120.142,24 | -119.127 | -213.704 | -217.978 | -222.337 | -226.784 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -316.709,65 | -291.468 | -303.415 | -309.483 | -315.673 | -321.986 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -46.875,69 | -46.950 | -84.119 | -85.801 | -87.517 | -89.268 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -26.121,00 | -23.078 | -25.831 | -26.348 | -26.875 | -27.412 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -66.569,22 | -59.808 | -67.105 | -68.448 | -69.816 | -71.213 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | | -1.200 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -744,00 | -3.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -5.361,10 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -820,36 | -1.400 | -4.980 | -4.980 | -4.980 | -4.980 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -50,00 | -300 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -4.042,27 | -3.700 | -4.050 | -4.050 | -4.050 | -4.050 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -3.602,25 | -4.000 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -79,58 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -568,44 | -500 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -2.730,00 | -3.500 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -130,00 | -130 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 779737 | Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen | -6.156,83 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-600.702,63** | **-560.461** | **-712.704** | **-726.588** | **-740.748** | **-755.193** |
| | **Saldo** | **-289.556,73** | **-297.961** | **-423.604** | **-437.488** | **-451.648** | **-466.093** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122210 Standesamt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 205.930,56 | 185.000 | 206.100 | 206.100 | 206.100 | 206.100 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 3.853,00 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 77.928,11 | 73.000 | 77.950 | 77.950 | 77.950 | 77.950 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 11.791,95 | | | | | |
| 659130 | Einz. Kassenüberschuss | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 679737 | Einz. Kautionen Sicherheitsleistungen | 11.642,28 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **311.145,90** | **262.500** | **289.100** | **289.100** | **289.100** | **289.100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -120.142,24 | -119.127 | -213.704 | -217.978 | -222.337 | -226.784 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -316.709,65 | -291.468 | -303.415 | -309.483 | -315.673 | -321.986 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -46.875,69 | -46.950 | -84.119 | -85.801 | -87.517 | -89.268 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -26.121,00 | -23.078 | -25.831 | -26.348 | -26.875 | -27.412 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -66.569,22 | -59.808 | -67.105 | -68.448 | -69.816 | -71.213 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | | -1.200 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -744,00 | -3.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -5.361,10 | -2.200 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -820,36 | -1.400 | -4.980 | -4.980 | -4.980 | -4.980 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -50,00 | -300 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -4.042,27 | -3.700 | -4.050 | -4.050 | -4.050 | -4.050 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -3.602,25 | -4.000 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -79,58 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -568,44 | -500 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -2.730,00 | -3.500 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -130,00 | -130 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 779737 | Ausz. Kautionen Sicherheitsleistungen | -6.156,83 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-600.702,63** | **-560.461** | **-712.704** | **-726.588** | **-740.748** | **-755.193** |
| | **Saldo** | **-289.556,73** | **-297.961** | **-423.604** | **-437.488** | **-451.648** | **-466.093** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 21.752,65 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 631121 | Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen | 15.624,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 631122 | Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse | 166.655,82 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 631123 | Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers. | 227.648,48 | 275.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 631124 | Einz. Gebühren Führungszeugnisse | 26.506,97 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 631125 | Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister | 2.054,17 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 631126 | Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen | 18.158,33 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 631127 | Einz. Gebühren Ausweise Ausländer | 15.310,98 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 44,30 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 2.281,11 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 535,00 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 2.260,00 | 7.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 220,00 | 900 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 211,78 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 150,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **499.414,24** | **582.200** | **591.100** | **591.100** | **591.100** | **591.100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -194.492,80 | -209.296 | -191.960 | -195.799 | -199.715 | -203.709 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -716.015,26 | -713.302 | -866.711 | -884.125 | -901.847 | -919.884 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -75.884,91 | -82.487 | -75.560 | -77.071 | -78.612 | -80.185 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -55.242,29 | -54.677 | -70.223 | -71.647 | -73.096 | -74.470 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -142.549,48 | -141.111 | -181.131 | -184.773 | -189.481 | -193.254 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -500 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.358,44 | -4.500 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -4,90 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -98.767,87 | -135.000 | -142.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -178.999,73 | -225.000 | -232.200 | -174.950 | -174.950 | -174.950 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -167,80 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -5.352,77 | -3.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.487,12 | -850 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -500 | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -1.860,49 | -1.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.255,58 | -10.000 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 745010 | Erstattungen an den Bund | -6.133,44 | -20.000 | -15.950 | -15.950 | -15.950 | -15.950 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -13.589,37 | | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -184,64 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -750,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.495.096,89** | **-1.602.173** | **-1.805.585** | **-1.726.165** | **-1.755.501** | **-1.784.252** |
| | **Saldo** | **-995.682,65** | **-1.019.973** | **-1.214.485** | **-1.135.065** | **-1.164.401** | **-1.193.152** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 122220 Personenstandswesen / Staatsangehörigkeit

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 21.752,65 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
| 631121 | Einz. Gebühren Kostengesetz Meldewesen | 15.624,65 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 631122 | Einz. Gebühren Aufenthaltserlaubnisse | 166.655,82 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| 631123 | Einz. Gebühren Personalausw., Reisepässe, Passers. | 227.648,48 | 275.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 631124 | Einz. Gebühren Führungszeugnisse | 26.506,97 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 631125 | Einz. Gebühren Auskünfte Gewerbezentralregister | 2.054,17 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 631126 | Einz. Gebühren Anspruchseinbürgerungen | 18.158,33 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 631127 | Einz. Gebühren Ausweise Ausländer | 15.310,98 | 36.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 44,30 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 2.281,11 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 535,00 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 2.260,00 | 7.800 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 220,00 | 900 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 211,78 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 150,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **499.414,24** | **582.200** | **591.100** | **591.100** | **591.100** | **591.100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -194.492,80 | -209.296 | -191.960 | -195.799 | -199.715 | -203.709 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -716.015,26 | -713.302 | -866.711 | -884.125 | -901.847 | -919.884 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -75.884,91 | -82.487 | -75.560 | -77.071 | -78.612 | -80.185 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -55.242,29 | -54.677 | -70.223 | -71.647 | -73.096 | -74.470 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -142.549,48 | -141.111 | -181.131 | -184.773 | -189.481 | -193.254 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -500 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.358,44 | -4.500 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -4,90 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -98.767,87 | -135.000 | -142.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -178.999,73 | -225.000 | -232.200 | -174.950 | -174.950 | -174.950 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -167,80 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -5.352,77 | -3.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.487,12 | -850 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -500 | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -1.860,49 | -1.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.255,58 | -10.000 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 745010 | Erstattungen an den Bund | -6.133,44 | -20.000 | -15.950 | -15.950 | -15.950 | -15.950 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -13.589,37 | | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -184,64 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -750,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.495.096,89** | **-1.602.173** | **-1.805.585** | **-1.726.165** | **-1.755.501** | **-1.784.252** |
| | **Saldo** | **-995.682,65** | **-1.019.973** | **-1.214.485** | **-1.135.065** | **-1.164.401** | **-1.193.152** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 126100 | Brandschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 51.950,28 | | | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 25.156,04 | 248.800 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 66.743,20 | 60.000 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 720,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 642200 | Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR) | 27,55 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 156,25 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 412,06 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 13.100,00 | 22.000 | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | 5,00 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 21.350,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **179.620,38** | **330.900** | **100.550** | **100.550** | **100.550** | **100.550** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -2.483.354,21 | -2.646.469 | -2.635.464 | -2.688.173 | -2.741.936 | -2.796.775 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -28.902,46 | -30.087 | -33.520 | -34.190 | -34.874 | -35.571 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -887.192,18 | -1.043.020 | -1.037.380 | -1.058.127 | -1.079.290 | -1.100.876 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -2.237,68 | -2.320 | -2.623 | -2.676 | -2.729 | -2.784 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -6.324,78 | -7.034 | -7.001 | -7.141 | -7.283 | -7.429 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -86.143,11 | -85.050 | -93.997 | -95.877 | -97.795 | -99.751 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -430.142,47 | -400.000 | -450.000 | -460.000 | -470.000 | -480.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -173.584,32 | -163.157 | -232.698 | -237.352 | -242.099 | -246.941 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -76,50 | -1.750 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -14,18 | -3.500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -12.629,01 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.353,86 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -4.337,10 | -4.500 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -8,44 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -51.704,34 | -61.000 | -48.750 | -48.750 | -48.750 | -48.750 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -191,00 | -200 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -7.602,62 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -3.367,56 | -25.000 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -8.384,24 | -14.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -7.713,74 | -20.000 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -52.430,74 | -45.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 726120 | Ausbildung | -89.024,66 | -225.000 | -89.050 | -89.050 | -89.050 | -89.050 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -15.838,86 | -21.000 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -1.906,97 | -3.000 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -464,59 | -16.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -27.509,47 | -40.000 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -42,72 | -1.150 | -34.100 | -34.100 | -34.100 | -34.100 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -3.500,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -885,68 | -4.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -30.221,00 | -54.000 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 742110 | Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu | -33.586,17 | -48.400 | -35.550 | -35.550 | -35.550 | -35.550 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.867,50 | -2.500 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.676,12 | -2.000 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -2.224,13 | -500 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -2.873,85 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -90,00 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -3.961,09 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -5.072,06 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 744240 | KFZ-Versicherungen | 256,54 | | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.358,40 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -1.212,27 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -152,32 | -800 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -582,19 | -750 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -412.502,76 | -79.000 | -79.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -222.223,18 | | | | | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -3.608,27 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-5.109.822,26** | **-5.080.287** | **-4.969.333** | **-5.016.186** | **-5.108.656** | **-5.202.777** |
| | **Saldo** | **-4.930.201,88** | **-4.749.387** | **-4.868.783** | **-4.915.636** | **-5.008.106** | **-5.102.227** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 126 | Brandschutz |
| **Produkt** | 126100 | Brandschutz |
| **Kostenträger** | 126100 | Brandschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 51.950,28 | | | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 25.156,04 | 248.800 | 20.300 | 20.300 | 20.300 | 20.300 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 66.743,20 | 60.000 | 79.700 | 79.700 | 79.700 | 79.700 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 720,00 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 642200 | Einz. aus dem Verkauf von GWG (unter 250,00 EUR) | 27,55 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 156,25 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 412,06 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 13.100,00 | 22.000 | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | 5,00 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 21.350,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **179.620,38** | **330.900** | **100.550** | **100.550** | **100.550** | **100.550** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -2.483.354,21 | -2.646.469 | -2.635.464 | -2.688.173 | -2.741.936 | -2.796.775 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -28.902,46 | -30.087 | -33.520 | -34.190 | -34.874 | -35.571 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -887.192,18 | -1.043.020 | -1.037.380 | -1.058.127 | -1.079.290 | -1.100.876 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -2.237,68 | -2.320 | -2.623 | -2.676 | -2.729 | -2.784 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -6.324,78 | -7.034 | -7.001 | -7.141 | -7.283 | -7.429 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -86.143,11 | -85.050 | -93.997 | -95.877 | -97.795 | -99.751 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -430.142,47 | -400.000 | -450.000 | -460.000 | -470.000 | -480.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -173.584,32 | -163.157 | -232.698 | -237.352 | -242.099 | -246.941 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -76,50 | -1.750 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -14,18 | -3.500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -12.629,01 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.353,86 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -4.337,10 | -4.500 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -8,44 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -51.704,34 | -61.000 | -48.750 | -48.750 | -48.750 | -48.750 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -191,00 | -200 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -7.602,62 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -3.367,56 | -25.000 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -8.384,24 | -14.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -7.713,74 | -20.000 | -7.750 | -7.750 | -7.750 | -7.750 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -52.430,74 | -45.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 726120 | Ausbildung | -89.024,66 | -225.000 | -89.050 | -89.050 | -89.050 | -89.050 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -15.838,86 | -21.000 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -1.906,97 | -3.000 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -464,59 | -16.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -27.509,47 | -40.000 | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -42,72 | -1.150 | -34.100 | -34.100 | -34.100 | -34.100 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -3.500,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -885,68 | -4.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -30.221,00 | -54.000 | -17.800 | -17.800 | -17.800 | -17.800 |
| 742110 | Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu | -33.586,17 | -48.400 | -35.550 | -35.550 | -35.550 | -35.550 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.867,50 | -2.500 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.676,12 | -2.000 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -2.224,13 | -500 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -2.873,85 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -90,00 | | -100 | -100 | -100 | -100 |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 126100 Brandschutz

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744220 | Gebäudeversicherung | -3.961,09 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -5.072,06 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 744240 | KFZ-Versicherungen | 256,54 | | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.358,40 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -1.212,27 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -152,32 | -800 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -582,19 | -750 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -412.502,76 | -79.000 | -79.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -222.223,18 | | | | | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -3.608,27 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-5.109.822,26** | **-5.080.287** | **-4.969.333** | **-5.016.186** | **-5.108.656** | **-5.202.777** |
| | **Saldo** | **-4.930.201,88** | **-4.749.387** | **-4.868.783** | **-4.915.636** | **-5.008.106** | **-5.102.227** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 127 | Rettungsdienst |
| **Produkt** | 127100 | Rettungsdienst |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -145.000 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -1.836,54 | -3.500 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -92.290,52 | | -120.000 | -99.650 | -99.650 | -99.650 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-94.127,06** | **-148.500** | **-121.850** | **-101.500** | **-101.500** | **-101.500** |
| | **Saldo** | **-94.127,06** | **-148.500** | **-121.850** | **-101.500** | **-101.500** | **-101.500** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 127100 Rettungsdienst

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 06 | Sicherheit und Ordnung |
| **Produktgruppe** | 127 | Rettungsdienst |
| **Produkt** | 127100 | Rettungsdienst |
| **Kostenträger** | 127100 | Rettungsdienst |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -145.000 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -1.836,54 | -3.500 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -92.290,52 | | -120.000 | -99.650 | -99.650 | -99.650 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-94.127,06** | **-148.500** | **-121.850** | **-101.500** | **-101.500** | **-101.500** |
| | **Saldo** | **-94.127,06** | **-148.500** | **-121.850** | **-101.500** | **-101.500** | **-101.500** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 16.755,20 | | | | | |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 24,54 | 4.500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 24.887,55 | 3.500 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 971,73 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **42.639,02** | **8.000** | **24.950** | **24.950** | **24.950** | **24.950** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -109.835,46 | -101.830 | -125.484 | -127.993 | -130.553 | -133.164 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -53.302,88 | -73.507 | -26.617 | -27.149 | -27.692 | -28.246 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -42.854,31 | -40.133 | -49.393 | -50.381 | -51.389 | -52.417 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.764,52 | -6.609 | -2.079 | -2.120 | -2.163 | -2.206 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -10.459,06 | -14.577 | -5.495 | -5.604 | -5.717 | -5.831 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -7.981,47 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -385,91 | | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -3.692,18 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -388,89 | -960 | -1.000 | -400 | -400 | -400 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -23.936,39 | | -23.950 | -23.950 | -23.950 | -23.950 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -80,79 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -293,12 | -840 | -850 | -750 | -750 | -750 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -22,22 | -50 | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -4.465,67 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -359,86 | -3.600 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -1.894,34 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -797,56 | -1.200 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.213,23 | -200 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -2.030,00 | -440 | -500 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 726120 | Ausbildung | | -240 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -2.880 | -3.000 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -400 | | | | |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -16.755,20 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -8.884,06 | -5.000 | -9.150 | -9.150 | -9.150 | -9.150 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -113.738,29 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -257,55 | | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -10,99 | | | | | |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -6.000,00 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -4.191,00 | -4.500 | -4.500 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | | -18.000 | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -80,23 | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -1.463,40 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.290,53 | -520 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -97,39 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -16.299,13 | | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -156,65 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -163,32 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -1.813,51 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -2.653,70 | | -73.000 | -60.000 | -75.000 | -15.000 |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -5.153,51 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-450.766,32** | **-268.686** | **-402.668** | **-373.397** | **-392.664** | **-337.014** |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **-408.127,30** | **-260.686** | **-377.718** | **-348.447** | **-367.714** | **-312.064** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 16.755,20 | | | | | |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 24,54 | 4.500 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 24.887,55 | 3.500 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 971,73 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **42.639,02** | **8.000** | **24.950** | **24.950** | **24.950** | **24.950** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -109.835,46 | -101.830 | -125.484 | -127.993 | -130.553 | -133.164 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -53.302,88 | -73.507 | -26.617 | -27.149 | -27.692 | -28.246 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -42.854,31 | -40.133 | -49.393 | -50.381 | -51.389 | -52.417 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.764,52 | -6.609 | -2.079 | -2.120 | -2.163 | -2.206 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -10.459,06 | -14.577 | -5.495 | -5.604 | -5.717 | -5.831 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -7.981,47 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -385,91 | | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -3.692,18 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -388,89 | -960 | -1.000 | -400 | -400 | -400 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -23.936,39 | | -23.950 | -23.950 | -23.950 | -23.950 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -80,79 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -293,12 | -840 | -850 | -750 | -750 | -750 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -22,22 | -50 | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -4.465,67 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -359,86 | -3.600 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -1.894,34 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -797,56 | -1.200 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.213,23 | -200 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -2.030,00 | -440 | -500 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 726120 | Ausbildung | | -240 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -2.880 | -3.000 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -400 | | | | |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -16.755,20 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -8.884,06 | -5.000 | -9.150 | -9.150 | -9.150 | -9.150 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -113.738,29 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -257,55 | | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -10,99 | | | | | |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -6.000,00 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -4.191,00 | -4.500 | -4.500 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | | -18.000 | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -80,23 | -400 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -1.463,40 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.290,53 | -520 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -97,39 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -16.299,13 | | -16.300 | -16.300 | -16.300 | -16.300 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -156,65 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -163,32 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -1.813,51 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -2.653,70 | | -73.000 | -60.000 | -75.000 | -15.000 |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -5.153,51 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-450.766,32** | **-268.686** | **-402.668** | **-373.397** | **-392.664** | **-337.014** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 128100 Zivil- und Katastrophenschutz

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Saldo** | **-408.127,30** | **-260.686** | **-377.718** | **-348.447** | **-367.714** | **-312.064** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 26.593,29 | 45.000 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **26.593,29** | **45.000** | **39.200** | **39.200** | **39.200** | **39.200** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -7.428,39 | -7.390 | -7.720 | -7.875 | -8.032 | -8.193 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -63.524,70 | -55.045 | -70.574 | -71.985 | -73.425 | -74.894 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -2.898,32 | -2.912 | -3.039 | -3.100 | -3.162 | -3.225 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.061,02 | -4.405 | -5.944 | -6.063 | -6.184 | -6.308 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -12.827,69 | -11.263 | -14.676 | -14.970 | -15.269 | -15.575 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -26,32 | | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -3.620,02 | -7.000 | -6.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | -750 | -750 | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -50,07 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -464,69 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-95.901,22** | **-89.265** | **-109.303** | **-109.443** | **-111.522** | **-113.645** |
| | **Saldo** | **-69.307,93** | **-44.265** | **-70.103** | **-70.243** | **-72.322** | **-74.445** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315620 Unterkunft für Obdachlose

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 26.593,29 | 45.000 | 39.200 | 39.200 | 39.200 | 39.200 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **26.593,29** | **45.000** | **39.200** | **39.200** | **39.200** | **39.200** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -7.428,39 | -7.390 | -7.720 | -7.875 | -8.032 | -8.193 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -63.524,70 | -55.045 | -70.574 | -71.985 | -73.425 | -74.894 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -2.898,32 | -2.912 | -3.039 | -3.100 | -3.162 | -3.225 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.061,02 | -4.405 | -5.944 | -6.063 | -6.184 | -6.308 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -12.827,69 | -11.263 | -14.676 | -14.970 | -15.269 | -15.575 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -26,32 | | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -3.620,02 | -7.000 | -6.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | -750 | -750 | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -50,07 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -464,69 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-95.901,22** | **-89.265** | **-109.303** | **-109.443** | **-111.522** | **-113.645** |
| | **Saldo** | **-69.307,93** | **-44.265** | **-70.103** | **-70.243** | **-72.322** | **-74.445** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 573100 Volksfest

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | | 450 | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 45.568,11 | 14.850 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 507,19 | | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 646150 | Einz. Einnahmen Volksfest | -1.255,00 | 68.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 6.699,30 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 5.946,06 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 7.500,00 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 550,59 | | | | | |
| 679731 | Einz. Kautionen | 5.000,00 | | | | | |
| 679806 | Einz. Werbeumlage Volksfeste | 1.375,79 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **71.892,04** | **83.300** | **122.050** | **122.050** | **122.050** | **122.050** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -44.917,94 | -45.766 | -44.439 | -45.327 | -46.234 | -47.159 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -3.596,72 | -3.666 | -3.605 | -3.678 | -3.751 | -3.826 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -8.957,61 | -9.296 | -9.131 | -9.314 | -9.500 | -9.690 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | | -20.000 | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -420,00 | -2.000 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -15,00 | -2.500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 724320 | Aufw. für Strom | | -525 | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | | -5.500 | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | | -150 | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -150 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -18.591,19 | -10.500 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -500 | | | | |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -13.597,24 | -42.000 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -96,00 | -5.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -327,54 | -6.000 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -8.964,83 | -45.000 | -123.500 | -123.500 | -123.500 | -123.500 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | -4.000 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -9.100 | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -6,63 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -31,74 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -162,00 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | | -300 | | | | |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -605,45 | -600 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -7.690,63 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -15,62 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -267,75 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -432,95 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -2,65 | | | | | |
| 779731 | Ausz. Kautionen | -6.500,00 | | | | | |
| 779806 | Ausz. Werbeumlage Volksfeste | -1.759,84 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-116.959,33** | **-214.253** | **-216.075** | **-217.219** | **-218.385** | **-219.575** |
| | **Saldo** | **-45.067,29** | **-130.953** | **-94.025** | **-95.169** | **-96.335** | **-97.525** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | | 450 | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 45.568,11 | 14.850 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 507,19 | | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 646150 | Einz. Einnahmen Volksfest | -1.255,00 | 68.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 6.699,30 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 5.946,06 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 7.500,00 | | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 550,59 | | | | | |
| 679731 | Einz. Kautionen | 5.000,00 | | | | | |
| 679806 | Einz. Werbeumlage Volksfeste | 1.375,79 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **71.892,04** | **83.300** | **122.050** | **122.050** | **122.050** | **122.050** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -44.917,94 | -45.766 | -44.439 | -45.327 | -46.234 | -47.159 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -3.596,72 | -3.666 | -3.605 | -3.678 | -3.751 | -3.826 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -8.957,61 | -9.296 | -9.131 | -9.314 | -9.500 | -9.690 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | | -20.000 | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -420,00 | -2.000 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -15,00 | -2.500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 724320 | Aufw. für Strom | | -525 | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | | -5.500 | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | | -150 | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -150 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -18.591,19 | -10.500 | -18.600 | -18.600 | -18.600 | -18.600 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -500 | | | | |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -13.597,24 | -42.000 | -13.600 | -13.600 | -13.600 | -13.600 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -96,00 | -5.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -327,54 | -6.000 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -8.964,83 | -45.000 | -123.500 | -123.500 | -123.500 | -123.500 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | -4.000 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -9.100 | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -6,63 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -31,74 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -162,00 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | | -300 | | | | |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -605,45 | -600 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -7.690,63 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -15,62 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -267,75 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -432,95 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -2,65 | | | | | |
| 779731 | Ausz. Kautionen | -6.500,00 | | | | | |
| 779806 | Ausz. Werbeumlage Volksfeste | -1.759,84 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-116.959,33** | **-214.253** | **-216.075** | **-217.219** | **-218.385** | **-219.575** |
| | **Saldo** | **-45.067,29** | **-130.953** | **-94.025** | **-95.169** | **-96.335** | **-97.525** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 31.191.692,25 | 34.668.350 | 37.900.100 | 37.398.250 | 37.398.250 | 37.398.250 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 1.964.809,60 | 1.833.000 | 1.535.500 | 1.535.500 | 1.535.500 | 1.535.500 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.679,25 | 7.050 | 9.350 | 9.350 | 9.350 | 9.350 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 20.784,25 | 9.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.899.222,09 | 7.600.315 | 7.715.600 | 7.715.600 | 7.715.600 | 7.715.600 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 18.101,97 | 300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **40.098.289,41** | **44.118.165** | **47.170.000** | **46.668.150** | **46.668.150** | **46.668.150** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -6.734.108,34 | -6.795.364 | -7.021.224 | -7.161.583 | -7.304.684 | -7.450.585 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | -2.035,65 | 0 | -2.242 | -2.247 | -2.252 | -2.257 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -795.993,96 | -2.122.195 | -2.168.119 | -2.084.289 | -2.010.192 | -1.935.227 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -38.752.406,09 | -44.118.960 | -47.427.960 | -47.328.510 | -47.328.510 | -47.328.510 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -153.421,26 | -65.500 | -145.010 | -145.010 | -145.010 | -145.010 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-46.437.965,30** | **-53.102.019** | **-56.764.555** | **-56.721.639** | **-56.790.648** | **-56.861.589** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-6.339.675,89** | **-8.983.854** | **-9.594.555** | **-10.053.489** | **-10.122.498** | **-10.193.439** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 2.888,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **2.888,96** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **0,00** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **2.888,96** | **-20.000** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **-6.336.786,93** | **-9.003.854** | **-9.594.555** | **-10.053.489** | **-10.122.498** | **-10.193.439** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **-6.336.786,93** | **-9.003.854** | **-9.594.555** | **-10.053.489** | **-10.122.498** | **-10.193.439** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | -4.713.135,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **-11.049.922,70** | **-9.003.854** | **-9.594.555** | **-10.053.489** | **-10.122.498** | **-10.193.439** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **-11.049.922,70** | **-9.003.854** | **-9.594.555** | **-10.053.489** | **-10.122.498** | **-10.193.439** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 5.540.536,82 | 6.687.350 | 9.813.150 | 9.813.150 | 9.813.150 | 9.813.150 |
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 50.287,00 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 614511 | Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve | 500,00 | | | | | |
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 4.060,00 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 1.214,00 | 21.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 619110 | Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II | 6.629.583,73 | 6.600.000 | 6.908.450 | 6.406.600 | 6.406.600 | 6.406.600 |
| 619210 | Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU | 16.364.000,00 | 18.000.000 | 18.024.400 | 18.024.400 | 18.024.400 | 18.024.400 |
| 619240 | Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | 365.332,00 | 525.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 | 516.000 |
| 619310 | Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II | 2.028.049,81 | 2.775.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 |
| 619320 | Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+) | 175.950,00 | | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 619325 | Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme | 32.178,89 | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 621110 | Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU | 13.924,13 | 250 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 4.403,59 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 621130 | Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X | 186.051,13 | 905.000 | 232.650 | 232.650 | 232.650 | 232.650 |
| 621132 | Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII | 33.206,86 | | 39.150 | 39.150 | 39.150 | 39.150 |
| 621133 | Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII | 11.018,23 | | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| 621134 | Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII | 854,00 | | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 621135 | Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI | 2.156,09 | | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 621137 | Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII | 144.916,31 | | 110.450 | 110.450 | 110.450 | 110.450 |
| 621161 | Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr | 16.529,49 | | | | | |
| 621220 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | 7.273,78 | 6.700 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 621230 | Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 1.035,00 | 1.000 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 621240 | Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII | 127.798,29 | | 124.100 | 124.100 | 124.100 | 124.100 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 88.964,59 | 62.600 | 64.100 | 64.100 | 64.100 | 64.100 |
| 621330 | Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern | 7.128,67 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 621350 | Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX | 838.069,30 | | 838.150 | 838.150 | 838.150 | 838.150 |
| 621351 | Erst. Frauenhaus § 36a SGB II | 31.018,52 | | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 |
| 621420 | Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | 50,00 | 802.100 | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 621430 | sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt | 6.502,32 | | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 621510 | Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 89.192,34 | 43.500 | 43.550 | 43.550 | 43.550 | 43.550 |
| 621521 | Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II | 233.506,83 | | | | | |
| 621522 | Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte | 6.364,84 | | | | | |
| 621530 | Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe | 4.191,56 | 3.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 621541 | Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche | 1.507,95 | | | | | |
| 621543 | Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 34.851,56 | | | | | |
| 621544 | Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV | 145,50 | | | | | |
| 621545 | Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen | 8.290,49 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 621546 | § 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | 1,41 | | | | | |
| 621550 | Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE | 127,68 | | | | | |
| 621553 | Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten | 39,36 | | | | | |
| 621555 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | 630,32 | | | | | |
| 621556 | Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II | 42.966,34 | | | | | |
| 621557 | Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII | 77,80 | | | | | |
| 621558 | Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII | 19.828,13 | | | | | |
| 621560 | Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III | 1.430,67 | | | | | |
| 621564 | § 16 f SGB II an AN | 546,67 | | | | | |
| 621567 | Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN | 41,82 | | | | | |
| 621590 | Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen | 168,03 | | | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 2.698,25 | 50 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 981,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 1.708,93 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 130,00 | | | | | |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 18.945,32 | 5.000 | | | | |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 6.029.893,43 | 5.774.800 | 6.179.300 | 6.179.300 | 6.179.300 | 6.179.300 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 771.995,98 | 1.602.915 | 1.359.675 | 1.359.675 | 1.359.675 | 1.359.675 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 1.978,87 | 5.000 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 648211 | Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben | 16.927,00 | 25.200 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| 648213 | Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag | 59.925,27 | 176.500 | 138.000 | 138.000 | 138.000 | 138.000 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 10.691,55 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 7.809,99 | 15.900 | 13.975 | 13.975 | 13.975 | 13.975 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 18.101,97 | 200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 670010 | Einz. Darlehensrückflüsse | 2.888,96 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 1.186,84 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 287,55 | | | | | |
| 679831 | Einz. Hospizverein Schweinfurt | 5.242,38 | | | | | |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 35.624,01 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **40.143.519,15** | **44.118.165** | **47.170.000** | **46.668.150** | **46.668.150** | **46.668.150** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -655.520,59 | -657.287 | -613.537 | -625.808 | -638.324 | -651.090 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -4.518.255,73 | -4.543.924 | -4.760.859 | -4.856.057 | -4.953.107 | -5.052.049 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -257.036,15 | -259.049 | -241.502 | -246.332 | -251.259 | -256.284 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -365.707,53 | -368.896 | -389.401 | -397.149 | -405.049 | -413.102 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -918.420,38 | -934.115 | -992.572 | -1.012.423 | -1.032.661 | -1.053.296 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -18.857,64 | -31.793 | -23.053 | -23.514 | -23.984 | -24.464 |
| 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu | -310,32 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -1.988,06 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -47,59 | | -242 | -247 | -252 | -257 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -10.464,92 | -7.220 | -14.070 | -14.070 | -14.070 | -14.070 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -1.604,42 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -570,17 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -305,79 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -414,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -2.127,31 | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -84,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -298,57 | -350 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -359,05 | | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -356,95 | -900 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -7.523,19 | | -6.850 | -6.850 | -6.850 | -6.850 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -38.237,13 | -9.900 | -54.750 | -48.250 | -48.250 | -48.250 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -9.405,44 | -9.600 | -10.350 | -10.350 | -10.350 | -10.350 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -542,27 | -700 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -593,14 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -850,00 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -2.922,94 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -27.098,11 | -1.721.325 | -1.304.799 | -1.227.469 | -1.153.372 | -1.078.407 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -400.611,58 | -800 | -400.950 | -400.950 | -400.950 | -400.950 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -5.434,15 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 729120 | Projektförderung | -195.756,00 | -300.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 729121 | Ausbildungsinitiative | -90.434,83 | -50.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -17.165,95 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 731501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV | -115.650,59 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | -77.730,84 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -342.563,20 | -380.810 | -390.260 | -375.810 | -375.810 | -375.810 |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -6.588.138,53 | -7.912.500 | -11.076.000 | -10.991.000 | -10.991.000 | -10.991.000 |
| 733125 | Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun | -761,95 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 733171 | Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten | -120,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 733172 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | -600,00 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 733173 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | | -450 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 733174 | Ausz. BuT; Lernförderung | -682,60 | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 733175 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | -1.400,82 | -2.350 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 733176 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013) | | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 733177 | Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben | -315,00 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 733210 | Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugenhilfe | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733310 | KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung | -10.532.955,70 | -11.500.000 | -11.899.600 | -11.899.600 | -11.899.600 | -11.899.600 |
| 733311 | KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus | -83.769,71 | | -83.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 |
| 733320 | KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen | -4.986,08 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 733321 | KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss | -5.433,86 | | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 733322 | Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II | -257.433,09 | | | | | |
| 733323 | Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII | -17.776,12 | | | | | |
| 733401 | komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung | -6.050,00 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 733402 | komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege | | -35.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 733415 | KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2 | -6.990,57 | | -6.250 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 733416 | Ausz. KdU, § 24 IV,§ 24 V,§ 27 IV SGB II, Darlehen | | -2.600.000 | | | | |
| 733417 | KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen | 1.893,53 | | | | | |
| 733510 | einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII | -208.410,80 | -250.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 733601 | ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II | -10.773.918,60 | -18.800.000 | -12.549.700 | -12.549.700 | -12.549.700 | -12.549.700 |
| 733602 | ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II | -778.475,98 | | -784.350 | -784.350 | -784.350 | -784.350 |
| 733613 | ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7 | -541.549,24 | | -536.600 | -536.600 | -536.600 | -536.600 |
| 733614 | ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW | -65.341,37 | | -65.200 | -65.200 | -65.200 | -65.200 |
| 733621 | ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F. | 746,04 | | | | | |
| 733632 | ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen | -1.277,25 | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 733641 | ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V | -3.971.162,24 | | -3.971.100 | -3.971.100 | -3.971.100 | -3.971.100 |
| 733642 | ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX | -847.643,24 | | -847.650 | -847.650 | -847.650 | -847.650 |
| 733651 | ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II | -26.817,75 | | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 733652 | ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II | -7.081,37 | | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 733661 | Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen | 1.346,28 | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 733662 | ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII | -10.588,86 | | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 733664 | Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II | -40.131,98 | | | | | |
| 733665 | Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII | -2.362,05 | | | | | |
| 733666 | Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte | -8.032,44 | | | | | |
| 733673 | ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII | -0,09 | | | | | |
| 733720 | EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen | -104.061,14 | | -100.450 | -100.450 | -100.450 | -100.450 |
| 733721 | EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT | -1.775.281,78 | -175.000 | -2.052.650 | -2.052.650 | -2.052.650 | -2.052.650 |
| 733722 | EGL § 16 f SGB II an eLb | -18.835,41 | | -25.550 | -25.550 | -25.550 | -25.550 |
| 733724 | EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten | -67.744,20 | | -90.750 | -90.750 | -90.750 | -90.750 |
| 733726 | EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld | -5.073,00 | | -19.100 | -19.100 | -19.100 | -19.100 |
| 733741 | EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG | -80.228,23 | | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| 733744 | EGL §16 i SGB II an AG | -197.998,59 | -75.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 |
| 733780 | EGL nicht personenbezogene Ausgaben | -264,96 | | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 733801 | Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl | -166.629,61 | -214.000 | | | | |
| 733802 | Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber | -224.731,97 | -625.000 | | | | |
| 733803 | Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber | -26.166,30 | -40.000 | | | | |
| 733811 | avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensunt | | -2.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733812 | avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe | | -4.500 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 733813 | avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Miete f.Priv.Whg. | -37.721,88 | -80.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 733814 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä | -64.632,28 | -70.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 733815 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers.Bedürf.(Tasc | -22.048,34 | -30.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 733816 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed) | | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 733817 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg | | | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 733818 | avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb. | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 733819 | avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 733821 | ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe zum Leben | -92.732,41 | -180.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 733822 | ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe | -26.963,67 | -200.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 733823 | Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb. | -12.602,02 | -20.000 | | | | |
| 733824 | ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Wertgutscheine | -12.949,84 | -75.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 733825 | ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers. Bedürf. | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 733826 | ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed) | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 733828 | ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb. | | | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 733829 | ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat | | | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 733830 | ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733831 | ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Sachleistungen | | -1.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 733832 | ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 733833 | ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733840 | avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733841 | avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen | -29.921,96 | -46.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 733842 | avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen | -144,83 | -4.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 733843 | avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733914 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 733915 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 733916 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733917 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733918 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 733919 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 733920 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 733963 | Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli | -4.452,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 733971 | Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten | -1.807,86 | -427.250 | -57.250 | -57.250 | -57.250 | -57.250 |
| 733972 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | -174.548,40 | -3.500 | -197.000 | -197.000 | -197.000 | -197.000 |
| 733973 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | -985,50 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 733974 | Ausz. BuT; Lernförderung | -18.551,60 | -1.200 | -41.200 | -41.200 | -41.200 | -41.200 |
| 733975 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | -188.831,19 | -4.000 | -302.000 | -302.000 | -302.000 | -302.000 |
| 733976 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl.  Hort (31.12.2013) | -9.028,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 733977 | Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben | -47.708,50 | -2.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 733990 | Ausz. sonstige soziale Leistungen | -428,60 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -742,03 | -2.170 | -2.470 | -2.470 | -2.470 | -2.470 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -1.202,02 | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -84,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 742110 | Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu | -1.200,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -14.560,99 | -7.500 | -14.050 | -14.050 | -14.050 | -14.050 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -13.886,02 | -3.420 | -8.270 | -8.270 | -8.270 | -8.270 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -39.764,80 | -300 | -40.050 | -40.050 | -40.050 | -40.050 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -9.421,27 | -150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 | -8.150 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -7.611,07 | -1.100 | -10.250 | -10.250 | -10.250 | -10.250 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -5.805,34 | | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -40.165,84 | -46.410 | -47.570 | -47.570 | -47.570 | -47.570 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -17.280,90 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -200 | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -94,30 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -606,13 | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -159,81 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -836,74 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -1.186,84 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -287,55 | | | | | |
| 779831 | Ausz. Hospizverein Schweinfurt | -159,90 | | | | | |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -50.654,01 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -16.960 | | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -3.040 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-46.490.253,60** | **-53.122.019** | **-56.764.555** | **-56.721.639** | **-56.790.648** | **-56.861.589** |
| | **Saldo** | **-6.346.734,45** | **-9.003.854** | **-9.594.555** | **-10.053.489** | **-10.122.498** | **-10.193.439** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen | 47.170.000,00 | -56.764.555,00 | -9.594.555,00 |
| 310 | Verwaltung der Sozialhilfe | 0,00 | -941.313,00 | -941.313,00 |
| 311 | Grundversorgung und Hilfen nach dem SGB XII | 10.093.625,00 | -11.101.150,00 | -1.007.525,00 |
| 312 | Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II) | 35.472.350,00 | -41.426.816,00 | -5.954.466,00 |
| 313 | Hilfen für Asylbewerber | 1.365.350,00 | -1.542.061,00 | -176.711,00 |
| 315-2 | Bereitstellung und Betrieb sozialer Einrichtungen (inkl. Förderung) | 79.200,00 | -443.233,00 | -364.033,00 |
| 321 | Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz | 5.125,00 | -6.000,00 | -875,00 |
| 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 3.500,00 | -461.000,00 | -457.500,00 |
| 343-1 | Betreuungsleistungen | 0,00 | -347.183,00 | -347.183,00 |
| 345 | Leistung f. Bildung u. Teilhabe nach § 6b BKGG | 144.000,00 | -260.178,00 | -116.178,00 |
| 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen | 6.500,00 | -14.050,00 | -7.550,00 |
| 352 | Wohngeld | 350,00 | -221.571,00 | -221.221,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 07 Soziale Grundsicherungsleistungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I312910002 | Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenst. | | -3.040 | | | | |
| I312920002 | Stabsstelle Grundsicherung:Ausstattungsgegenst. | | -16.960 | | | | |
| I315636001 | Pflegestützpunkt: Ausstattungsgegenstände | -3.445,20 | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 310 | Verwaltung der Sozialhilfe |
| **Produkt** | 310000 | Verwaltung der Sozialhilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 532,17 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 143,77 | | | | | |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 35.624,01 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **36.299,95** | | | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -118.113,83 | -128.072 | -109.247 | -111.431 | -113.660 | -115.933 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -563.347,14 | -568.933 | -595.351 | -607.278 | -619.413 | -631.762 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -46.084,26 | -50.476 | -43.002 | -43.862 | -44.739 | -45.634 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -47.503,84 | -46.517 | -49.392 | -50.340 | -51.305 | -52.287 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -113.527,93 | -115.674 | -125.071 | -127.572 | -130.118 | -132.708 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -156,48 | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.380,04 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -583,18 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -93,14 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -850,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -38,86 | -450 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -47,61 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -7.436,98 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -5.056,82 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -326,74 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -143,78 | | | | | |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -50.654,01 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-956.344,64** | **-927.222** | **-941.313** | **-959.733** | **-978.485** | **-997.574** |
| | **Saldo** | **-920.044,69** | **-927.222** | **-941.313** | **-959.733** | **-978.485** | **-997.574** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 310000 Verwaltung der Sozialhilfe

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 532,17 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 143,77 | | | | | |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 35.624,01 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **36.299,95** | | | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -118.113,83 | -128.072 | -109.247 | -111.431 | -113.660 | -115.933 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -563.347,14 | -568.933 | -595.351 | -607.278 | -619.413 | -631.762 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -46.084,26 | -50.476 | -43.002 | -43.862 | -44.739 | -45.634 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -47.503,84 | -46.517 | -49.392 | -50.340 | -51.305 | -52.287 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -113.527,93 | -115.674 | -125.071 | -127.572 | -130.118 | -132.708 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -156,48 | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.380,04 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -583,18 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -93,14 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -850,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -38,86 | -450 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -47,61 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -7.436,98 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -5.056,82 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -326,74 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -143,78 | | | | | |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -50.654,01 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-956.344,64** | **-927.222** | **-941.313** | **-959.733** | **-978.485** | **-997.574** |
| | **Saldo** | **-920.044,69** | **-927.222** | **-941.313** | **-959.733** | **-978.485** | **-997.574** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621110 | Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 1.481,69 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 621220 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | 1.814,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 28.559,85 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 621420 | Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 621510 | Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 12.643,16 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 18.413,15 | 5.000 | | | | |
| 648211 | Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648213 | Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **62.912,40** | **30.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -300,00 | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -619.848,34 | -785.000 | -854.000 | -784.000 | -784.000 | -784.000 |
| 733125 | Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun | -761,95 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 733171 | Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 733172 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | -600,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 733173 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 733174 | Ausz. BuT; Lernförderung | -682,60 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 733175 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | -1.400,82 | -2.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 733177 | Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben | -315,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733210 | Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugenhilfe | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-623.908,71** | **-791.800** | **-860.200** | **-790.200** | **-790.200** | **-790.200** |
| | **Saldo** | **-560.996,31** | **-761.800** | **-835.200** | **-765.200** | **-765.200** | **-765.200** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311100 Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621110 | Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 1.481,69 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 621220 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | 1.814,55 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 28.559,85 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 621420 | Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 621510 | Einz. ÜÖTR. Rückzahlung gewährter Hilfe a.v.E. | | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 10.866,32 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 18.413,15 | 5.000 | | | | |
| 648213 | Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **61.135,56** | **29.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **61.135,56** | **29.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** | **24.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311110 Laufende Hilfe zum Lebensunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 1.776,84 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.776,84** | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -300,00 | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -619.984,88 | -780.000 | -850.000 | -780.000 | -780.000 | -780.000 |
| 733125 | Ausz. ÖTR. HLU für Wohnsitzlose - laufende Leistun | -761,95 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-621.046,83** | **-781.300** | **-851.300** | **-781.300** | **-781.300** | **-781.300** |
| | **Saldo** | **-619.269,99** | **-781.300** | **-851.300** | **-781.300** | **-781.300** | **-781.300** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311120 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -608,56 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 733171 | Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 733172 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | -600,00 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 733173 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 733174 | Ausz. BuT; Lernförderung | -682,60 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 733175 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | -1.400,82 | -2.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 733177 | Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben | -315,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.606,98** | **-7.000** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** |
| | **Saldo** | **-3.606,98** | **-7.000** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** | **-6.400** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311130 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | 745,10 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **745,10** | **-2.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |
| | **Saldo** | **745,10** | **-2.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** | **-1.500** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311199 Vollzug der verwaltungsvereinfachenden Absprache mit dem Bezirk Unterfranken

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648211 | Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 733210 | Ausz. ÜÖTR. Leistungen der Sozial- und Jugenhilfe | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 26,58 | | | | | |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 20,44 | | | | | |
| 648213 | Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag | 3.001,19 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 299,50 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.347,71** | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | | -5.000 | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-6.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| | **Saldo** | **3.347,71** | **-6.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 26,58 | | | | | |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 20,44 | | | | | |
| 648213 | Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag | 3.001,19 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 299,50 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.347,71** | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | | -5.000 | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-6.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |
| | **Saldo** | **3.347,71** | **-6.000** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** | **-2.500** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 311300 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-5.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Saldo** | | **-5.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-5.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Saldo** | | **-5.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 621220 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 621420 | Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 3.600,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 648211 | Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben | 16.927,00 | 24.200 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 648213 | Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag | 56.924,08 | 176.000 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 2.672,16 | 8.800 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **80.123,24** | **210.800** | **165.075** | **165.075** | **165.075** | **165.075** |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -159.756,51 | -322.000 | -252.000 | -252.000 | -252.000 | -252.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -7.987,85 | -16.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-167.744,36** | **-338.000** | **-264.500** | **-264.500** | **-264.500** | **-264.500** |
| | **Saldo** | **-87.621,12** | **-127.200** | **-99.425** | **-99.425** | **-99.425** | **-99.425** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311400 Hilfen zur Gesundheit

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 621220 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 621420 | Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 3.600,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 648213 | Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag | 3.480,77 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **7.080,77** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **7.080,77** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** | **1.800** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311401 vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| | **Saldo** | | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Saldo** | | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| | **Saldo** | | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | **Saldo** | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |
| | **Saldo** | | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** | **-200** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648211 | Einz. ÜÖTR. Erstattung der Delegationsausgaben | 16.927,00 | 24.200 | 18.900 | 18.900 | 18.900 | 18.900 |
| 648213 | Einz. ÖTR. Erträge aus Kostenerstattungen u. Umlag | 53.443,31 | 176.000 | 137.500 | 137.500 | 137.500 | 137.500 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 2.672,16 | 8.800 | 6.875 | 6.875 | 6.875 | 6.875 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **73.042,47** | **209.000** | **163.275** | **163.275** | **163.275** | **163.275** |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -159.756,51 | -320.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -7.987,85 | -16.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-167.744,36** | **-336.000** | **-262.500** | **-262.500** | **-262.500** | **-262.500** |
| | **Saldo** | **-94.701,89** | **-127.000** | **-99.225** | **-99.225** | **-99.225** | **-99.225** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 1.746,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 1.200,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.946,21** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -47.641,94 | -95.500 | -69.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-47.641,94** | **-95.500** | **-69.000** | **-54.000** | **-54.000** | **-54.000** |
| | **Saldo** | **-44.695,73** | **-93.900** | **-67.400** | **-52.400** | **-52.400** | **-52.400** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 1.746,21 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 1.200,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.946,21** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **2.946,21** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** | **1.600** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -6.526,53 | -30.000 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-6.526,53** | **-30.000** | **-20.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | **Saldo** | **-6.526,53** | **-30.000** | **-20.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-4.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Saldo** | | **-4.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311540 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-4.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Saldo** | | **-4.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311550 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -41.031,71 | -55.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-41.031,71** | **-55.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** |
| | **Saldo** | **-41.031,71** | **-55.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -83,70 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-83,70** | **-2.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |
| | **Saldo** | **-83,70** | **-2.500** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 5.540.536,82 | 6.612.350 | 9.813.150 | 9.813.150 | 9.813.150 | 9.813.150 |
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 621220 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | 2.668,57 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 42.784,40 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 621420 | Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | | 1.000 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 48.115,94 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **5.634.105,73** | **6.701.950** | **9.901.950** | **9.901.950** | **9.901.950** | **9.901.950** |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -5.760.891,74 | -6.700.000 | -9.900.000 | -9.900.000 | -9.900.000 | -9.900.000 |
| 733171 | Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten | -120,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 733172 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733173 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733174 | Ausz. BuT; Lernförderung | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733175 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733177 | Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-5.761.011,74** | **-6.701.950** | **-9.903.950** | **-9.903.950** | **-9.903.950** | **-9.903.950** |
| | **Saldo** | **-126.906,01** | | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** | **-2.000** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 5.540.536,82 | 6.612.350 | 9.813.150 | 9.813.150 | 9.813.150 | 9.813.150 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **5.540.536,82** | **6.612.350** | **9.813.150** | **9.813.150** | **9.813.150** | **9.813.150** |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **5.540.536,82** | **6.612.350** | **9.813.150** | **9.813.150** | **9.813.150** | **9.813.150** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311610 Grundsicherung im Alter

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 621220 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 20.619,09 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 621420 | Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 34.743,97 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **55.363,06** | **45.900** | **45.500** | **45.500** | **45.500** | **45.500** |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -3.368.973,49 | -3.900.000 | -6.100.000 | -6.100.000 | -6.100.000 | -6.100.000 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.368.973,49** | **-3.900.000** | **-6.101.000** | **-6.101.000** | **-6.101.000** | **-6.101.000** |
| | **Saldo** | **-3.313.610,43** | **-3.854.100** | **-6.055.500** | **-6.055.500** | **-6.055.500** | **-6.055.500** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 311620 Grundsicherung für Jüngere voll Erwerbsgeminderte

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 621220 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | 2.668,57 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 22.165,31 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 621420 | Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 13.371,97 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **38.205,85** | **43.700** | **43.300** | **43.300** | **43.300** | **43.300** |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -2.391.918,25 | -2.800.000 | -3.800.000 | -3.800.000 | -3.800.000 | -3.800.000 |
| 733171 | Ausz. BuT; Schulausflüge u. Klassenfahrten | -120,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 733172 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733173 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733174 | Ausz. BuT; Lernförderung | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733175 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733177 | Ausz. BuT; Soz. u. kulturelles Leben | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.392.038,25** | **-2.801.950** | **-3.802.950** | **-3.802.950** | **-3.802.950** | **-3.802.950** |
| | **Saldo** | **-2.353.832,40** | **-2.758.250** | **-3.759.650** | **-3.759.650** | **-3.759.650** | **-3.759.650** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | | 75.000 | | | | |
| 619110 | Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II | 6.629.583,73 | 6.600.000 | 6.908.450 | 6.406.600 | 6.406.600 | 6.406.600 |
| 619210 | Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU | 16.364.000,00 | 18.000.000 | 18.024.400 | 18.024.400 | 18.024.400 | 18.024.400 |
| 619240 | Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | 275.862,94 | 400.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 |
| 619310 | Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II | 2.028.049,81 | 2.775.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 |
| 619320 | Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+) | 175.950,00 | | 202.000 | 202.000 | 202.000 | 202.000 |
| 619325 | Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme | 32.178,89 | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 621110 | Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU | 13.924,13 | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 1.149,11 | | | | | |
| 621130 | Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X | 186.051,13 | 905.000 | 232.650 | 232.650 | 232.650 | 232.650 |
| 621132 | Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII | 33.206,86 | | 39.150 | 39.150 | 39.150 | 39.150 |
| 621133 | Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII | 11.018,23 | | 11.050 | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| 621134 | Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII | 854,00 | | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 621135 | Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI | 2.156,09 | | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 621137 | Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII | 144.916,31 | | 110.450 | 110.450 | 110.450 | 110.450 |
| 621161 | Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr | 16.529,49 | | | | | |
| 621220 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | 2.790,66 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 621230 | Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 105,00 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 621240 | Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII | 127.798,29 | | 124.100 | 124.100 | 124.100 | 124.100 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 107,47 | | | | | |
| 621330 | Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern | 18,39 | | | | | |
| 621350 | Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX | 838.069,30 | | 838.150 | 838.150 | 838.150 | 838.150 |
| 621351 | Erst. Frauenhaus § 36a SGB II | 31.018,52 | | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 |
| 621420 | Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | 50,00 | 800.000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 621430 | sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt | 6.502,32 | | 6.550 | 6.550 | 6.550 | 6.550 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 24.812,80 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 621521 | Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II | 233.506,83 | | | | | |
| 621522 | Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte | 6.364,84 | | | | | |
| 621541 | Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche | 1.507,95 | | | | | |
| 621543 | Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 34.851,56 | | | | | |
| 621544 | Einz. ÖTR. Leist.  von Sozialleistungsträgern o.PV | 145,50 | | | | | |
| 621545 | Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen | 8.290,49 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 621546 | § 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | 1,41 | | | | | |
| 621550 | Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE | 127,68 | | | | | |
| 621553 | Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten | 39,36 | | | | | |
| 621555 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | 630,32 | | | | | |
| 621556 | Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II | 42.966,34 | | | | | |
| 621557 | Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII | 77,80 | | | | | |
| 621558 | Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII | 19.828,13 | | | | | |
| 621560 | Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III | 1.430,67 | | | | | |
| 621564 | § 16 f SGB II an AN | 546,67 | | | | | |
| 621567 | Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen  AN | 41,82 | | | | | |
| 621590 | Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen | 168,03 | | | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 2.698,25 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 6.029.893,43 | 5.770.000 | 6.174.500 | 6.174.500 | 6.174.500 | 6.174.500 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 10.691,55 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 16.602,47 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 670010 | Einz. Darlehensrückflüsse | 2.888,96 | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 1.186,84 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **33.361.190,37** | **35.325.000** | **35.472.350** | **34.970.500** | **34.970.500** | **34.970.500** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -525.945,44 | -517.842 | -492.472 | -502.322 | -512.368 | -522.615 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -3.238.512,88 | -3.234.771 | -3.419.587 | -3.487.939 | -3.557.637 | -3.628.710 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -206.480,05 | -204.091 | -193.848 | -197.725 | -201.680 | -205.713 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -262.083,41 | -264.350 | -280.213 | -285.818 | -291.532 | -297.359 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -659.039,10 | -666.203 | -710.542 | -724.753 | -739.244 | -754.021 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -18.857,64 | -31.793 | -23.053 | -23.514 | -23.984 | -24.464 |
| 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu | -310,32 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -1.988,06 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -47,59 | | -242 | -247 | -252 | -257 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -6.820,80 | | -6.850 | -6.850 | -6.850 | -6.850 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -2.127,31 | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -84,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -298,57 | -350 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -359,05 | | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -356,95 | | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -6.815,84 | | -6.850 | -6.850 | -6.850 | -6.850 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -35.747,15 | | -38.350 | -38.350 | -38.350 | -38.350 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -678,55 | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -199,27 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -15.428,00 | -1.701.415 | -1.283.509 | -1.210.859 | -1.136.762 | -1.061.797 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -400.108,26 | | -400.150 | -400.150 | -400.150 | -400.150 |
| 729120 | Projektförderung | -195.756,00 | -300.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 729121 | Ausbildungsinitiative | -90.434,83 | -50.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 |
| 733310 | KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung | -10.532.955,70 | -11.500.000 | -11.899.600 | -11.899.600 | -11.899.600 | -11.899.600 |
| 733311 | KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus | -83.769,71 | | -83.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 |
| 733320 | KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen | -4.986,08 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 733321 | KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss | -5.433,86 | | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 733322 | Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II | -257.433,09 | | | | | |
| 733323 | Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII | -17.776,12 | | | | | |
| 733401 | komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung | -6.050,00 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 733402 | komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege | | -35.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 733415 | KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2 | -6.990,57 | | -6.250 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 733416 | Ausz. KdU, § 24 IV,§ 24 V,§ 27 IV SGB II, Darlehen | | -2.600.000 | | | | |
| 733417 | KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen | 1.893,53 | | | | | |
| 733510 | einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII | -208.410,80 | -250.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| 733601 | ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II | -10.773.918,60 | -18.800.000 | -12.549.700 | -12.549.700 | -12.549.700 | -12.549.700 |
| 733602 | ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II | -778.475,98 | | -784.350 | -784.350 | -784.350 | -784.350 |
| 733613 | ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7 | -541.549,24 | | -536.600 | -536.600 | -536.600 | -536.600 |
| 733614 | ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW | -65.341,37 | | -65.200 | -65.200 | -65.200 | -65.200 |
| 733621 | ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F. | 746,04 | | | | | |
| 733632 | ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen | -1.277,25 | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 733641 | ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V | -3.971.162,24 | | -3.971.100 | -3.971.100 | -3.971.100 | -3.971.100 |
| 733642 | ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX | -847.643,24 | | -847.650 | -847.650 | -847.650 | -847.650 |
| 733651 | ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II | -26.817,75 | | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 733652 | ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II | -7.081,37 | | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 733661 | Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen | 1.346,28 | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 733662 | ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII | -10.588,86 | | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 733664 | Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II | -40.131,98 | | | | | |
| 733665 | Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII | -2.362,05 | | | | | |
| 733666 | Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte | -8.032,44 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 312000 Grundsicherung für Arbeitsuchende (SGB II)

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 733673 | ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII | -0,09 | | | | | |
| 733720 | EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen | -104.061,14 | | -100.450 | -100.450 | -100.450 | -100.450 |
| 733721 | EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT | -1.775.281,78 | -175.000 | -2.052.650 | -2.052.650 | -2.052.650 | -2.052.650 |
| 733722 | EGL § 16 f SGB II an eLb | -18.835,41 | | -25.550 | -25.550 | -25.550 | -25.550 |
| 733724 | EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten | -67.744,20 | | -90.750 | -90.750 | -90.750 | -90.750 |
| 733726 | EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld | -5.073,00 | | -19.100 | -19.100 | -19.100 | -19.100 |
| 733741 | EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG | -80.228,23 | | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| 733744 | EGL §16 i SGB II an AG | -197.998,59 | -75.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 |
| 733780 | EGL nicht personenbezogene Ausgaben | -264,96 | | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 733971 | Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten | -573,37 | -250.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 733972 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | -141.548,40 | | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 733974 | Ausz. BuT; Lernförderung | -14.040,60 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 733975 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | -142.401,99 | | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 |
| 733977 | Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben | -34.490,50 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 733990 | Ausz. sonstige soziale Leistungen | -428,60 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -276,12 | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -1.202,02 | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -6.496,73 | | -6.550 | -6.550 | -6.550 | -6.550 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -5.566,30 | | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -39.723,36 | | -39.750 | -39.750 | -39.750 | -39.750 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -9.421,27 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -7.611,07 | | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -5.805,34 | | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -27.403,86 | | -28.050 | -28.050 | -28.050 | -28.050 |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -17.280,90 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -200 | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -94,30 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -606,13 | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -1.186,84 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -16.960 | | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -3.040 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-36.568.326,62** | **-40.677.515** | **-41.426.816** | **-41.456.527** | **-41.486.809** | **-41.518.286** |
| | **Saldo** | **-3.207.136,25** | **-5.352.515** | **-5.954.466** | **-6.486.027** | **-6.516.309** | **-6.547.786** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312100 Leistungen für Unterkunft und Heizung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619110 | Bundesbeteiligung KdU/Hzg § 46 Abs 5 SGB II | 6.629.583,73 | 6.600.000 | 6.908.450 | 6.406.600 | 6.406.600 | 6.406.600 |
| 621110 | Einz. ÜÖTR. Kostenbeiträge Aufwendungsersatz, KdU | 13.924,13 | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 1.408,65 | | | | | |
| 621130 | Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X | 94.764,12 | 900.000 | 124.250 | 124.250 | 124.250 | 124.250 |
| 621132 | Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII | 25.892,70 | | 27.200 | 27.200 | 27.200 | 27.200 |
| 621133 | Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII | 1.011,24 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 621134 | Kosten/Aufwendungser. Doppelleistungen § 34b SGBII | 854,00 | | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 621135 | Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI | 222,00 | | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 621137 | Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII | 88.073,64 | | 70.450 | 70.450 | 70.450 | 70.450 |
| 621220 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | 2.523,90 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 621230 | Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 105,00 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 621240 | Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII | 68.462,34 | | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 107,47 | | | | | |
| 621330 | Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern | 18,39 | | | | | |
| 621350 | Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX | 299.051,42 | | 299.100 | 299.100 | 299.100 | 299.100 |
| 621351 | Erst. Frauenhaus § 36a SGB II | 31.018,52 | | 31.050 | 31.050 | 31.050 | 31.050 |
| 621430 | sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt | 4.619,27 | | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 24.812,80 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 621521 | Abgang KdU § 22 Abs. 2,6,8 SGB II | 233.506,83 | | | | | |
| 621543 | Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 116,16 | | | | | |
| 621555 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | 423,33 | | | | | |
| 621558 | Abgang KdU Überbrück. §22 Abs.4,5 § 27 Abs.3 SGBII | 19.828,13 | | | | | |
| 670010 | Einz. Darlehensrückflüsse | 1.488,05 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **7.541.815,82** | **7.500.000** | **7.536.000** | **7.034.150** | **7.034.150** | **7.034.150** |
| 733310 | KdU, § 22 Abs.1,1a SGBII Unterkunft und Heizung | -10.532.955,70 | -11.500.000 | -11.899.600 | -11.899.600 | -11.899.600 | -11.899.600 |
| 733311 | KdU, § 36a SGB II, Unterkunft u.Heizung Frauenhaus | -83.769,71 | | -83.800 | -83.800 | -83.800 | -83.800 |
| 733320 | KdU, § 22 VI SGB II, Kaution, Makler-Darlehen | -4.986,08 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 733321 | KdU, § 22 Abs. 2, 6 SGB II Zuschuss | -5.433,86 | | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 733322 | Zugang KdU § 22 Abs.2,6,8 SGB II | -257.433,09 | | | | | |
| 733323 | Zugang KdU Überbrück. §24 Abs.4,5 §27 Abs.3 SGBII | -17.776,12 | | | | | |
| 733415 | KdU, Leistungen für Auszubildende § 27 Abs. 3 S. 2 | -6.990,57 | | -6.250 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 733417 | KdU, § 24 IV, § 24 V, § 27 IV SGB II, Darlehen | 1.893,53 | | | | | |
| 733601 | ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II | 203,61 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-10.907.247,99** | **-11.500.000** | **-12.000.000** | **-12.000.000** | **-12.000.000** | **-12.000.000** |
| | **Saldo** | **-3.365.432,17** | **-4.000.000** | **-4.464.000** | **-4.965.850** | **-4.965.850** | **-4.965.850** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312120 Kommunale Projektförderung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 729120 | Projektförderung | -195.756,00 | -300.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 | -201.000 |
| 729121 | Ausbildungsinitiative | -90.434,83 | -50.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 | -148.000 |
| 733990 | Ausz. sonstige soziale Leistungen | -428,60 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-286.619,43** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** |
| | **Saldo** | **-286.619,43** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** | **-350.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312200 Flankierende Maßnahmen zur Eingliederung Arbeitsuchender

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733401 | komm. Egl. § 16 a Nr. 2 Schuldnerberatung | -6.050,00 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 733402 | komm. Egl.§ 16a Nr. 1 Kinderbetreuung häusl.Pflege | | -35.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-6.050,00** | **-35.000** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** |
| | **Saldo** | **-6.050,00** | **-35.000** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** | **-12.500** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312300 Einmalige Leistungen an Arbeitsuchende

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621130 | Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X | 644,73 | 5.000 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 621132 | Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII | 88,80 | | | | | |
| 621590 | Einz. EL, Rückzahlung Einmalige Leistungen | 168,03 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **901,56** | **5.000** | **650** | **650** | **650** | **650** |
| 733510 | einm.Leistungen § 24 Abs.3 Nr.1,2 SGBII | -208.410,80 | -250.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 | -210.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-208.410,80** | **-250.000** | **-210.000** | **-210.000** | **-210.000** | **-210.000** |
| | **Saldo** | **-207.509,24** | **-245.000** | **-209.350** | **-209.350** | **-209.350** | **-209.350** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619210 | Bundesbeteiligung HLU §§ 19 ff SGB II ohne KdU | 16.364.000,00 | 18.000.000 | 18.024.400 | 18.024.400 | 18.024.400 | 18.024.400 |
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | -259,54 | | | | | |
| 621130 | Kostenersatz/Aufwendungsersatz §§ 50/51 SGB X | 90.642,28 | | 107.750 | 107.750 | 107.750 | 107.750 |
| 621132 | Kosten/Aufwendungser.sozialwidriges Verh. §34SGBII | 7.225,36 | | 11.950 | 11.950 | 11.950 | 11.950 |
| 621133 | Kosten/Aufwendungser.rechtsw.erbr.Leist.§34aSGBII | 10.006,99 | | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 621135 | Kosten/Aufwendungser. Vorsch. § 42Abs.2 Satz2 SGBI | 1.934,09 | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 621137 | Erstatt.aufgr.vorl.Bewilligung §328 Abs3 S2 SGBIII | 56.842,67 | | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 621220 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | 266,76 | | | | | |
| 621240 | Übergel.Unterhaltsans. n.bürgerl. Recht §33 SGBII | 59.335,95 | | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 621350 | Erst Sozialleist.t §40a SGBII iVm §§102 b 114 SGBX | 539.017,88 | | 539.050 | 539.050 | 539.050 | 539.050 |
| 621420 | Einz. ÖTR Sonstige Ersatzleistungen | 50,00 | 800.000 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 621430 | sonstige Überleitungen § 33 SGB II o. Unterhalt | 1.883,05 | | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| 621541 | Einz. ALG II, §34,34a,34b SGB II, Ersatzansprüche | 1.507,95 | | | | | |
| 621543 | Einz. ÖTR. Kostenbei. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 34.735,40 | | | | | |
| 621544 | Einz. ÖTR. Leist. von Sozialleistungsträgern o.PV | 145,50 | | | | | |
| 621545 | Einz. ALG II, § 24 I,27 IV SGB II, Rückz. Darlehen | 8.290,49 | | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 621546 | § 19 ff SGB II, KV-Beitrag, Rückz gew Hilfe, avE | 1,41 | | | | | |
| 621550 | Einz. sonstige Rückzahlung gew. Hilfe, avE | 127,68 | | | | | |
| 621555 | Einz. ÖTR. Übergel. Unterhaltsansprüche nach BGB | 206,99 | | | | | |
| 621556 | Abgang Darlehen ALG II §24 Abs.1,4,5 SGB II | 42.966,34 | | | | | |
| 621557 | Abgang Darl.ALGII L.f.Auszub.§27 Abs.3 S.1,4 SGBII | 77,80 | | | | | |
| 670010 | Einz. Darlehensrückflüsse | 1.131,98 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **17.220.137,03** | **18.800.000** | **18.800.000** | **18.800.000** | **18.800.000** | **18.800.000** |
| 733601 | ALG II, Regelbedarf § 20 SGB II | -10.774.122,21 | -18.800.000 | -12.549.700 | -12.549.700 | -12.549.700 | -12.549.700 |
| 733602 | ALG II, Sozialgeld § 23 SGB II | -778.475,98 | | -784.350 | -784.350 | -784.350 | -784.350 |
| 733613 | ALG II, Mehrbedarfe §§ 21,23 Nr. 2, 5 ohne Abs.7 | -541.549,24 | | -536.600 | -536.600 | -536.600 | -536.600 |
| 733614 | ALG II, Mehrbedarf § 21 Abs. 7 dezentr. WW | -65.341,37 | | -65.200 | -65.200 | -65.200 | -65.200 |
| 733621 | ALG II, § 24, 24 a SGB II a.F. | 746,04 | | | | | |
| 733632 | ALG II § 24 Abs.2 SGB II Sachleistungen | -1.277,25 | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 733641 | ALG II, Beiträge z.gesetzlichen KV, § 5 SGB V | -3.971.162,24 | | -3.971.100 | -3.971.100 | -3.971.100 | -3.971.100 |
| 733642 | ALG II, Beiträge z.gesetzlichen PV § 20 SGB IX | -847.643,24 | | -847.650 | -847.650 | -847.650 | -847.650 |
| 733651 | ALG II, Zuschuss freiw./priv.KV § 26 Abs.1 SGB II | -26.817,75 | | -28.700 | -28.700 | -28.700 | -28.700 |
| 733652 | ALG II, Zuschuss freiw./priv.PV § 26 Abs.2 SGB II | -7.081,37 | | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 733661 | Auszl ALG II, § 24 IV u. V SGB II, Darlehen | 1.346,28 | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 733662 | ALG II Leist.f. Auszubildende §27Abs.2,3 S.2 SGBII | -10.588,86 | | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 733664 | Zugang Darlehen ALG II,§24 Abs.1,4,5 SGB II | -40.131,98 | | | | | |
| 733665 | Zugang Darl.ALGII L.f.Auszub. §27 Abs.3S.1,4 SGBII | -2.362,05 | | | | | |
| 733673 | ALG II, Zusatzb. n.§242 SGBV z.g.KV §26 Abs3 SGBII | -0,09 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-17.064.461,31** | **-18.800.000** | **-18.800.000** | **-18.800.000** | **-18.800.000** | **-18.800.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312510 Leistungen zur Eingliederung (für Optionskommunen)

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619310 | Bundesbeteiligung EG von eLb §§ 16 ff SGB II | 2.028.049,81 | 2.775.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 | 2.375.000 |
| 619320 | Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+) | 114.500,00 | | 135.000 | 135.000 | 135.000 | 135.000 |
| 621161 | Kosten/Aufwendungser. §§50/51 SGBX EGL Bildungstr | 16.529,49 | | | | | |
| 621560 | Einz. § 16 I SGB II, Eingl.-hilfe f. AN SGB III | 1.430,67 | | | | | |
| 621567 | Einz. EG, § 16 IV SGB II, Darlehen AN | 41,82 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.160.551,79** | **2.775.000** | **2.510.000** | **2.510.000** | **2.510.000** | **2.510.000** |
| 733416 | Ausz. KdU, § 24 IV,§ 24 V,§ 27 IV SGB II, Darlehen | | -2.600.000 | | | | |
| 733720 | EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen | -103.624,54 | | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 733721 | EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT | -1.721.214,25 | | -1.993.500 | -1.993.500 | -1.993.500 | -1.993.500 |
| 733722 | EGL § 16 f SGB II an eLb | -18.300,41 | | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 733724 | EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten | -57.038,70 | | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 733741 | EGL § 16 Abs.1 S.1 SGB II i.V. SGB III an AG | -80.228,23 | | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| 733744 | EGL §16 i SGB II an AG | -132.571,92 | | -135.000 | -135.000 | -135.000 | -135.000 |
| 733780 | EGL nicht personenbezogene Ausgaben | -170,79 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.113.148,84** | **-2.600.000** | **-2.410.000** | **-2.410.000** | **-2.410.000** | **-2.410.000** |
| | **Saldo** | **47.402,95** | **175.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621522 | Abgang Darl. an erwerbsfähige Leistungsberechtigte | 6.364,84 | | | | | |
| 670010 | Einz. Darlehensrückflüsse | 268,93 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **6.633,77** | | | | | |
| 733666 | Zugang Darl.an erwerbsfähige Leistungsberechtigte | -8.032,44 | | | | | |
| 733720 | EGL §16 Abs1 S3 SGBII iv SGBIII Teilhabeleistungen | -436,60 | | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 733721 | EGL § 16 Abs.1 S.1 SGBII i.V.SGBIII an eLb u. BT | -54.067,53 | -175.000 | -59.150 | -59.150 | -59.150 | -59.150 |
| 733722 | EGL § 16 f SGB II an eLb | -535,00 | | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 733724 | EGL § 16 d SGB II Arbeitsgelegenheiten | -10.705,50 | | -20.750 | -20.750 | -20.750 | -20.750 |
| 733726 | EGL § 16 b SGB II Einstiegsgeld | -5.073,00 | | -19.100 | -19.100 | -19.100 | -19.100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-78.850,07** | **-175.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| | **Saldo** | **-72.216,30** | **-175.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312540 Freie Förderung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621564 | § 16 f SGB II an AN | 546,67 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **546,67** | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | | 75.000 | | | | |
| 619320 | Einz. Zuweisungen lfd.Zw vom Bund (50+) | 61.450,00 | | 67.000 | 67.000 | 67.000 | 67.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **61.450,00** | **75.000** | **67.000** | **67.000** | **67.000** | **67.000** |
| 733744 | EGL §16 i SGB II an AG | -65.426,67 | -75.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-65.426,67** | **-75.000** | **-67.000** | **-67.000** | **-67.000** | **-67.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312610 Bildung und Teilhabe: SK nach SGB II

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619240 | Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | 275.862,94 | 400.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 | 372.000 |
| 621553 | Einz. BuT; Rückzahlungen Sachkosten | 39,36 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **275.902,30** | **400.000** | **372.000** | **372.000** | **372.000** | **372.000** |
| 733971 | Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten | -573,37 | -250.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 733972 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | -141.548,40 | | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 733974 | Ausz. BuT; Lernförderung | -14.040,60 | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 733975 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | -142.401,99 | | -245.000 | -245.000 | -245.000 | -245.000 |
| 733977 | Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben | -34.490,50 | | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-333.054,86** | **-250.000** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** | **-510.000** |
| | **Saldo** | **-57.152,56** | **150.000** | **-138.000** | **-138.000** | **-138.000** | **-138.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312910 Verwaltungskosten Kommune

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619325 | Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme | 4.891,19 | | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 2.698,25 | | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 74.494,59 | 20.000 | 74.500 | 74.500 | 74.500 | 74.500 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 1.625,12 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 16.602,47 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 180,40 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **100.492,02** | **20.000** | **86.700** | **86.700** | **86.700** | **86.700** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -326.893,57 | -310.653 | -331.391 | -338.019 | -344.779 | -351.674 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -754.399,89 | -748.448 | -783.111 | -798.773 | -814.748 | -831.043 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -127.543,49 | -122.434 | -130.443 | -133.052 | -135.713 | -138.427 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -61.396,45 | -61.791 | -63.431 | -64.700 | -65.994 | -67.314 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -153.824,96 | -154.397 | -162.355 | -165.602 | -168.914 | -172.292 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -9.815,69 | -14.613 | -10.063 | -10.264 | -10.469 | -10.679 |
| 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu | -47,17 | | | | | |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -47,59 | | -242 | -247 | -252 | -257 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.036,76 | | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -323,35 | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -45,38 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -54,58 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -54,25 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.649,56 | | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -5.499,92 | | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -103,13 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -30,29 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -2.345,06 | -250.000 | -128.700 | -128.700 | -128.700 | -128.700 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -60.816,46 | | -60.850 | -60.850 | -60.850 | -60.850 |
| 733780 | EGL nicht personenbezogene Ausgaben | -14,31 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -137,19 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -182,71 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -987,51 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -846,09 | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -6.037,95 | | -6.050 | -6.050 | -6.050 | -6.050 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -1.432,05 | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -435,28 | | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -882,41 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -4.165,37 | | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -50 | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -14,33 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -92,13 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -180,40 | | | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -3.040 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.521.335,28** | **-1.665.726** | **-1.695.536** | **-1.725.157** | **-1.755.369** | **-1.786.186** |
| | **Saldo** | **-1.420.843,26** | **-1.645.726** | **-1.608.836** | **-1.638.457** | **-1.668.669** | **-1.699.486** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 312920 Verwaltungskosten Option

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619325 | Zuweisung Landes-, Bundes- und ESF-Programme | 27.287,70 | | | | | |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 5.955.398,84 | 5.750.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 | 6.100.000 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 9.066,43 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 1.006,44 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **5.992.759,41** | **5.750.000** | **6.100.000** | **6.100.000** | **6.100.000** | **6.100.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -199.051,87 | -207.189 | -161.081 | -164.303 | -167.589 | -170.941 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -2.484.112,99 | -2.486.323 | -2.636.476 | -2.689.166 | -2.742.889 | -2.797.667 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -78.936,56 | -81.657 | -63.405 | -64.673 | -65.967 | -67.286 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -200.686,96 | -202.559 | -216.782 | -221.118 | -225.538 | -230.045 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -505.214,14 | -511.806 | -548.187 | -559.151 | -570.330 | -581.729 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -9.041,95 | -17.180 | -12.990 | -13.250 | -13.515 | -13.785 |
| 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu | -263,15 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -1.988,06 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -5.784,04 | | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -1.803,96 | | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -84,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -253,19 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -304,47 | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -302,70 | | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -5.166,28 | | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -30.247,23 | | -32.450 | -32.450 | -32.450 | -32.450 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -575,42 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -168,98 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -13.082,94 | -1.451.415 | -1.154.809 | -1.082.159 | -1.008.062 | -933.097 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -339.291,80 | | -339.300 | -339.300 | -339.300 | -339.300 |
| 733780 | EGL nicht personenbezogene Ausgaben | -79,86 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -138,93 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -1.019,31 | | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -5.509,22 | | -5.550 | -5.550 | -5.550 | -5.550 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -4.720,21 | | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -33.685,41 | | -33.700 | -33.700 | -33.700 | -33.700 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -7.989,22 | | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -7.175,79 | | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -4.922,93 | | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -23.238,49 | | -23.750 | -23.750 | -23.750 | -23.750 |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -17.280,90 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -150 | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -79,97 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -514,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -1.006,44 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -16.960 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.983.721,37** | **-4.976.789** | **-5.271.780** | **-5.271.870** | **-5.271.940** | **-5.272.600** |
| | **Saldo** | **2.009.038,04** | **773.211** | **828.220** | **828.130** | **828.060** | **827.400** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 313100 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621230 | Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 930,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 621330 | Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern | 7.110,28 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 621530 | Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe | 4.191,56 | 3.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 765.134,40 | 1.596.350 | 1.352.850 | 1.352.850 | 1.352.850 | 1.352.850 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **777.366,24** | **1.605.850** | **1.365.350** | **1.365.350** | **1.365.350** | **1.365.350** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -11.461,32 | -11.373 | -11.818 | -12.055 | -12.296 | -12.542 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -82.826,46 | -75.982 | -123.418 | -125.886 | -128.404 | -130.972 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -4.471,84 | -4.482 | -4.652 | -4.745 | -4.840 | -4.937 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -6.311,03 | -5.777 | -9.698 | -9.892 | -10.090 | -10.291 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -17.087,34 | -15.835 | -26.125 | -26.647 | -27.180 | -27.724 |
| 733801 | Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl | -166.629,61 | -214.000 | | | | |
| 733802 | Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber | -224.731,97 | -625.000 | | | | |
| 733803 | Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber | -26.166,30 | -40.000 | | | | |
| 733811 | avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensunt | | -2.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 733812 | avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe | | -4.500 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 733813 | avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Miete f.Priv.Whg. | -37.721,88 | -80.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 733814 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä | -64.632,28 | -70.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 733815 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers.Bedürf.(Tasc | -22.048,34 | -30.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 733816 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed) | | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 733817 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg | | | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 733818 | avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb. | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 733819 | avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 733821 | ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe zum Leben | -92.732,41 | -180.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 733822 | ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe | -26.963,67 | -200.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 733823 | Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb. | -12.602,02 | -20.000 | | | | |
| 733824 | ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Wertgutscheine | -12.949,84 | -75.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 733825 | ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers. Bedürf. | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 733826 | ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed) | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 733828 | ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb. | | | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 733829 | ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat | | | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 733830 | ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733831 | ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Sachleistungen | | -1.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 733832 | ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 733833 | ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733840 | avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733841 | avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen | -29.921,96 | -46.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 733842 | avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen | -144,83 | -4.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 733843 | avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733971 | Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten | -455,00 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 733972 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | -1.200,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 733973 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 733974 | Ausz. BuT; Lernförderung | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 733975 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | -2.906,10 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 733977 | Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben | -940,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-844.904,20** | **-1.719.299** | **-1.542.061** | **-1.545.575** | **-1.549.160** | **-1.552.816** |
| | **Saldo** | **-67.537,96** | **-113.449** | **-176.711** | **-180.225** | **-183.810** | **-187.466** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 765.134,40 | 1.596.350 | 1.352.850 | 1.352.850 | 1.352.850 | 1.352.850 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **765.134,40** | **1.596.350** | **1.352.850** | **1.352.850** | **1.352.850** | **1.352.850** |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **765.134,40** | **1.596.350** | **1.352.850** | **1.352.850** | **1.352.850** | **1.352.850** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -11.461,32 | -11.373 | -11.818 | -12.055 | -12.296 | -12.542 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -82.826,46 | -75.982 | -123.418 | -125.886 | -128.404 | -130.972 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -4.471,84 | -4.482 | -4.652 | -4.745 | -4.840 | -4.937 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -6.311,03 | -5.777 | -9.698 | -9.892 | -10.090 | -10.291 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -17.087,34 | -15.835 | -26.125 | -26.647 | -27.180 | -27.724 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-122.157,99** | **-113.449** | **-175.711** | **-179.225** | **-182.810** | **-186.466** |
| | **Saldo** | **-122.157,99** | **-113.449** | **-175.711** | **-179.225** | **-182.810** | **-186.466** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313110 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz in Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621230 | Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | 930,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 621330 | Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern | 2.937,44 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 621530 | Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe | 3.375,69 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **7.243,13** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 733801 | Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl | -100.913,60 | -136.000 | | | | |
| 733802 | Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber | -208.477,18 | -550.000 | | | | |
| 733811 | avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensunt | | -1.000 | | | | |
| 733812 | avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe | | -3.000 | | | | |
| 733813 | avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Miete f.Priv.Whg. | -27.442,41 | -30.000 | | | | |
| 733814 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä | -36.257,25 | -30.000 | | | | |
| 733821 | ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe zum Leben | -92.732,41 | -180.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| 733822 | ivU Leist.in bes. Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe | -26.963,67 | -200.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 733824 | ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Wertgutscheine | | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 733825 | ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers. Bedürf. | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 733826 | ivU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed) | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 733828 | ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb. | | | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 733829 | ivU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat | | | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| 733830 | ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Sachleistungen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733831 | ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Sachleistungen | | -1.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 733832 | ivU Leistungen n.§6AsylbLG-Geldleistungen | | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 733833 | ivU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733841 | avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen | -29.781,96 | -36.000 | | | | |
| 733842 | avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen | | -2.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-522.568,48** | **-1.169.000** | **-817.000** | **-817.000** | **-817.000** | **-817.000** |
| | **Saldo** | **-515.325,35** | **-1.163.000** | **-811.000** | **-811.000** | **-811.000** | **-811.000** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733971 | Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten | -300,00 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 733972 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | -980,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733973 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733974 | Ausz. BuT; Lernförderung | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733975 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | -1.898,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 733977 | Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben | -885,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-4.063,00** | **-5.750** | **-5.750** | **-5.750** | **-5.750** | **-5.750** |
| | **Saldo** | **-4.063,00** | **-5.750** | **-5.750** | **-5.750** | **-5.750** | **-5.750** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733971 | Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733972 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | 30,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 733973 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 733974 | Ausz. BuT; Lernförderung | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 733975 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | -351,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733977 | Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben | 80,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-241,00** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |
| | **Saldo** | **-241,00** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** | **-3.900** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 313120 Leistungen Asylbewerberleistungsgesetz außerhalb von Unterkünften

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621230 | Einz. Land Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 621330 | Einz. Land Leistungen von Sozialleistungsträgern | 4.172,84 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 621530 | Einz. Land Rückzahlung gewährter Hilfe | 815,87 | 1.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.988,71** | **3.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| 733801 | Aus. Land Leistungen. nach dem Asylbewerberl | -65.716,01 | -78.000 | | | | |
| 733802 | Ausz. Land Leistungen nach dem Asylbewerber | -16.254,79 | -75.000 | | | | |
| 733803 | Ausz. Land Leistungen . nach dem Asylbewerber | -26.166,30 | -40.000 | | | | |
| 733811 | avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Hilfe z.Lebensunt | | -1.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| 733812 | avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Sonstige Hilfe | | -1.500 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| 733813 | avU Leist.i.bes.Fäll.n.§2AsylbLG-Miete f.Priv.Whg. | -10.279,47 | -50.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 733814 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Wertgut.(z.B.Bekleid, Ernä | -28.375,03 | -40.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 733815 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.pers.Bedürf.(Tasc | -22.048,34 | -30.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 733816 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(Not.Bed) | | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 733817 | avU Grundlt.n.§3AsylbLG-Geldlt.f.Lebensu.(M.f.pWhg | | | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 733818 | avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-amb. | | | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 733819 | avU Leist.b.Krankh, Schw.u.Geburt n.§4AsylbLG-stat | | | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 733823 | Aus. A.V.E Leistungen bei Krankheit, Schwa. amb. | -12.602,02 | -20.000 | | | | |
| 733824 | ivU Grundleist.n.§3AsylbLG-Wertgutscheine | -12.949,84 | -75.000 | | | | |
| 733840 | avU Grundleist.n.§3AsylbLG - Sachleistungen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 733841 | avU Leistungen n.§6AsylbLG - Sachleistungen | -140,00 | -10.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 733842 | avU Leistungen n.§6AsylbLG - Geldleistungen | -144,83 | -2.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 733843 | avU Kosten f.Aufwandsentschäd.n.§5AsylbLG | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-194.676,63** | **-423.000** | **-535.500** | **-535.500** | **-535.500** | **-535.500** |
| | **Saldo** | **-189.687,92** | **-419.500** | **-529.000** | **-529.000** | **-529.000** | **-529.000** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733971 | Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten | -155,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733972 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | -150,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733973 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 733974 | Ausz. BuT; Lernförderung | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733975 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | -657,10 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733977 | Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben | -135,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.097,10** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |
| | **Saldo** | **-1.097,10** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733971 | Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733972 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | -100,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733973 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 733974 | Ausz. BuT; Lernförderung | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733975 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733977 | Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-100,00** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |
| | **Saldo** | **-100,00** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** | **-2.100** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 315630 Soziale Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 50.287,00 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 614511 | Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve | 500,00 | | | | | |
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 4.060,00 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 1.214,00 | 21.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 981,00 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 1.708,93 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 | 4.150 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 130,00 | | | | | |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 2.433,58 | | | | | |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 1.978,87 | 5.000 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 5.137,83 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 143,78 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **68.574,99** | **104.250** | **79.200** | **79.200** | **79.200** | **79.200** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -126.701,35 | -127.000 | -121.790 | -124.225 | -126.710 | -129.244 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -10.100,17 | -10.141 | -9.875 | -10.072 | -10.274 | -10.481 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -25.474,90 | -26.033 | -25.838 | -26.354 | -26.881 | -27.419 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -3.644,12 | -7.220 | -7.220 | -7.220 | -7.220 | -7.220 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -1.604,42 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -570,17 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -305,79 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -414,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -550,87 | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -78,30 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -8.143,71 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -343,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -500,00 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -2.922,94 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -11.631,25 | -19.460 | -19.140 | -14.460 | -14.460 | -14.460 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -503,32 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -5.434,15 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 | -12.400 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -188.545,00 | -214.260 | -209.260 | -209.260 | -209.260 | -209.260 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -418,04 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 | -1.670 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -84,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 742110 | Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu | -1.200,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -627,28 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -3.262,90 | -420 | -420 | -420 | -420 | -420 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -41,44 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -4.774,13 | -30.160 | -6.770 | -6.770 | -6.770 | -6.770 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -159,81 | -200 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -510,00 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -143,77 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-398.688,83** | **-477.414** | **-443.233** | **-441.701** | **-444.915** | **-448.194** |
| | **Saldo** | **-330.113,84** | **-373.164** | **-364.033** | **-362.501** | **-365.715** | **-368.994** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315631 Betreuung Durchreisende

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -34.260,00 | -34.260 | -34.260 | -34.260 | -34.260 | -34.260 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-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** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315632 Schuldnerberatung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 50.287,00 | 60.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **50.287,00** | **60.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** | **55.000** |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -154.285,00 | -180.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-154.285,00** | **-180.000** | **-175.000** | **-175.000** | **-175.000** | **-175.000** |
| | **Saldo** | **-103.998,00** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** | **-120.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315634 Behindertenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 401,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **401,00** | **150** | **150** | **150** | **150** | **150** |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -162,00 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -2,30 | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -672,80 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -448,46 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -4.285,28 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -4.020,65 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -84,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 742110 | Ausz. Ehrenamt:Aufwandsentschädigung neu | -1.200,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -241,24 | | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -18,90 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -542,52 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -50,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-11.728,15** | **-14.800** | **-14.800** | **-14.800** | **-14.800** | **-14.800** |
| | **Saldo** | **-11.327,15** | **-14.650** | **-14.650** | **-14.650** | **-14.650** | **-14.650** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315635 Seniorenbüro und Geschäftsstelle der Beiräte

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 214,00 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 981,00 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 1.200,93 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 105,97 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 143,78 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.645,68** | **7.000** | **7.200** | **7.200** | **7.200** | **7.200** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -81.477,25 | -81.743 | -78.910 | -80.488 | -82.098 | -83.740 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -6.590,26 | -6.624 | -6.408 | -6.536 | -6.667 | -6.801 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -16.274,19 | -16.661 | -16.475 | -16.804 | -17.140 | -17.483 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.611,60 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -317,90 | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -31,30 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -1.670,62 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -529,48 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -2.603,27 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -1.001,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -5,40 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -61,40 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.472,45 | -6.000 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -150,00 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -143,77 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-113.939,89** | **-129.878** | **-123.043** | **-125.078** | **-127.155** | **-129.274** |
| | **Saldo** | **-111.294,21** | **-122.878** | **-115.843** | **-117.878** | **-119.955** | **-122.074** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315636 Pflegestützpunkt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 59,00 | | | | | |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 1.978,87 | 5.000 | 4.750 | 4.750 | 4.750 | 4.750 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 5.031,86 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **7.069,73** | **12.100** | **11.850** | **11.850** | **11.850** | **11.850** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -31.624,72 | -31.478 | -31.454 | -32.083 | -32.725 | -33.379 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -2.471,48 | -2.462 | -2.485 | -2.535 | -2.586 | -2.638 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -6.494,20 | -6.534 | -6.642 | -6.775 | -6.910 | -7.049 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.160,34 | -720 | -720 | -720 | -720 | -720 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -1.604,42 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -570,17 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -303,49 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -414,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -232,97 | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.116,00 | -2.200 | -6.880 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1,24 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -313,64 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -10,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -41,44 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | | -950 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-46.358,11** | **-55.044** | **-59.831** | **-55.963** | **-56.791** | **-57.636** |
| | **Saldo** | **-39.288,38** | **-42.944** | **-47.981** | **-44.113** | **-44.941** | **-45.786** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 315637 Seniorenbeirat

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614511 | Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve | 500,00 | | | | | |
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 1.500,00 | | | | | |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 48,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 130,00 | | | | | |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 2.433,58 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.611,58** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** | **4.000** |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -710,18 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -47,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -1.867,18 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -16,00 | | | | | |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -500,00 | | | | | |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -1.945,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -3.536,10 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -503,32 | | | | | |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -412,50 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -365,60 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.908,52 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -310,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-12.121,40** | **-11.600** | **-11.700** | **-11.700** | **-11.700** | **-11.700** |
| | **Saldo** | **-7.509,82** | **-7.600** | **-7.700** | **-7.700** | **-7.700** | **-7.700** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 2.560,00 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 1.000,00 | 21.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.560,00** | **21.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** | **1.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -13.599,38 | -13.779 | -11.426 | -11.654 | -11.887 | -12.125 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -1.038,43 | -1.055 | -982 | -1.001 | -1.021 | -1.042 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -2.706,51 | -2.838 | -2.721 | -2.775 | -2.831 | -2.887 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -3.933,11 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -327,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -90,60 | -6.160 | -1.160 | -1.160 | -1.160 | -1.160 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -45,80 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -11,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -3.234,00 | -220 | -220 | -220 | -220 | -220 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -850,64 | -21.160 | -1.470 | -1.470 | -1.470 | -1.470 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -159,81 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-25.996,28** | **-51.832** | **-24.599** | **-24.900** | **-25.209** | **-25.524** |
| | **Saldo** | **-22.436,28** | **-30.832** | **-23.599** | **-23.900** | **-24.209** | **-24.524** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | | 65 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **4.865** | **5.125** | **5.125** | **5.125** | **5.125** |
| 733914 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 733915 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 733916 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733917 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733918 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 733919 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 733920 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| | **Saldo** | | **-1.135** | **-875** | **-875** | **-875** | **-875** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 321100 Leistungen der Kriegsopferfürsorge und sonstige Entschädigungshilfen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 | 4.800 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | | 65 | 325 | 325 | 325 | 325 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **4.865** | **5.125** | **5.125** | **5.125** | **5.125** |
| 733914 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 733915 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 733916 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 733917 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 733918 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 733919 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 733920 | Ausz. ÖTR/KOF Kriegsopferfürsorge | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** | **-6.000** |
| | **Saldo** | | **-1.135** | **-875** | **-875** | **-875** | **-875** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 331100 Sonstige Förderungen von Trägern der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 17.512,87 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 679831 | Einz. Hospizverein Schweinfurt | 5.242,38 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **22.755,25** | **2.000** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 731501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV | -115.650,59 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | -77.730,84 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -153.718,20 | -166.550 | -181.000 | -166.550 | -166.550 | -166.550 |
| 779831 | Ausz. Hospizverein Schweinfurt | -159,90 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-347.259,53** | **-446.550** | **-461.000** | **-446.550** | **-446.550** | **-446.550** |
| | **Saldo** | **-324.504,28** | **-444.550** | **-457.500** | **-443.050** | **-443.050** | **-443.050** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331110 Förderung der Wohlfahrtspflege

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -59.790,00 | -66.550 | -81.000 | -66.550 | -66.550 | -66.550 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-59.790,00** | **-66.550** | **-81.000** | **-66.550** | **-66.550** | **-66.550** |
| | **Saldo** | **-59.790,00** | **-66.550** | **-81.000** | **-66.550** | **-66.550** | **-66.550** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 331120 Sonstige soziale Angelegenheiten

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 17.512,87 | 2.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 679831 | Einz. Hospizverein Schweinfurt | 5.242,38 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **22.755,25** | **2.000** | **3.500** | **3.500** | **3.500** | **3.500** |
| 731501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV | -115.650,59 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | -77.730,84 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -93.928,20 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 779831 | Ausz. Hospizverein Schweinfurt | -159,90 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-287.469,53** | **-380.000** | **-380.000** | **-380.000** | **-380.000** | **-380.000** |
| | **Saldo** | **-264.714,28** | **-378.000** | **-376.500** | **-376.500** | **-376.500** | **-376.500** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -218.660,89 | -218.500 | -226.673 | -231.207 | -235.831 | -240.548 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -17.431,54 | -17.437 | -18.358 | -18.725 | -19.099 | -19.481 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -44.139,62 | -44.508 | -47.152 | -48.096 | -49.057 | -50.039 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -24,89 | | -5.000 | | | |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -17.165,95 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -0,26 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-297.423,15** | **-330.445** | **-347.183** | **-348.028** | **-353.987** | **-360.068** |
| | **Saldo** | **-297.423,15** | **-330.445** | **-347.183** | **-348.028** | **-353.987** | **-360.068** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 343110 Betreuungswesen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -218.660,89 | -218.500 | -226.673 | -231.207 | -235.831 | -240.548 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -17.431,54 | -17.437 | -18.358 | -18.725 | -19.099 | -19.481 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -44.139,62 | -44.508 | -47.152 | -48.096 | -49.057 | -50.039 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -24,89 | | -5.000 | | | |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -17.165,95 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -0,26 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-297.423,15** | **-330.445** | **-347.183** | **-348.028** | **-353.987** | **-360.068** |
| | **Saldo** | **-297.423,15** | **-330.445** | **-347.183** | **-348.028** | **-353.987** | **-360.068** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619240 | Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | 89.469,06 | 125.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **89.469,06** | **125.000** | **144.000** | **144.000** | **144.000** | **144.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -108.834,81 | -113.777 | -103.688 | -105.762 | -107.877 | -110.034 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -8.363,69 | -8.767 | -8.131 | -8.294 | -8.460 | -8.629 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -22.249,26 | -23.387 | -21.859 | -22.296 | -22.742 | -23.197 |
| 733971 | Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten | -779,49 | -175.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 733972 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | -31.800,00 | | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 733973 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | -985,50 | | | | | |
| 733974 | Ausz. BuT; Lernförderung | -4.511,00 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 733975 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | -43.523,10 | | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 733977 | Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben | -12.278,00 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-233.324,85** | **-320.931** | **-260.178** | **-262.852** | **-265.579** | **-268.360** |
| | **Saldo** | **-143.855,79** | **-195.931** | **-116.178** | **-118.852** | **-121.579** | **-124.360** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 345140 Bildung und Teilhabe: SK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733971 | Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten | -779,49 | -50.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 733972 | Ausz. BuT; persönl. Schulbedarf | -31.800,00 | | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| 733973 | Ausz. BuT; Schülerbeförderung | -985,50 | | | | | |
| 733974 | Ausz. BuT; Lernförderung | -4.511,00 | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 733975 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Schule u. KiTa | -43.523,10 | | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| 733977 | Ausz. BuT; Soz. u. kult. Leben | -12.278,00 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-93.877,09** | **-50.000** | **-126.500** | **-126.500** | **-126.500** | **-126.500** |
| | **Saldo** | **-93.877,09** | **-50.000** | **-126.500** | **-126.500** | **-126.500** | **-126.500** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 345940 Bildung und Teilhabe: VK nach BKGG

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 619240 | Einz. BuT; Zuweisungen v. Bund; Sachkosten | 89.469,06 | 125.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **89.469,06** | **125.000** | **144.000** | **144.000** | **144.000** | **144.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -108.834,81 | -113.777 | -103.688 | -105.762 | -107.877 | -110.034 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -8.363,69 | -8.767 | -8.131 | -8.294 | -8.460 | -8.629 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -22.249,26 | -23.387 | -21.859 | -22.296 | -22.742 | -23.197 |
| 733971 | Ausz. BuT; Schulausflüge,Klassenfahrten | | -125.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-139.447,76** | **-270.931** | **-133.678** | **-136.352** | **-139.079** | **-141.860** |
| | **Saldo** | **-49.978,70** | **-145.931** | **10.322** | **7.648** | **4.921** | **2.140** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 4.428,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.428,00** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| 733176 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013) | | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 733963 | Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli | -4.452,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 733976 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | -9.028,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 733990 | Ausz. sonstige soziale Leistungen | | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-13.480,00** | **-15.050** | **-14.050** | **-14.050** | **-14.050** | **-14.050** |
| | **Saldo** | **-9.052,00** | **-8.550** | **-7.550** | **-7.550** | **-7.550** | **-7.550** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733990 | Ausz. sonstige soziale Leistungen | | -2.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Saldo** | | **-2.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 351120 Sonstige soziale Angelegenheiten - andere Kostenträger

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 4.428,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.428,00** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** | **6.500** |
| 733963 | Ausz. Land - Ausgleichsleistungen nach dem berufli | -4.452,00 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-4.452,00** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** | **-6.500** |

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

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733976 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | -9.028,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-9.028,00** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | **Saldo** | **-9.028,00** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733176 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013) | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** |
| | **Saldo** | | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733176 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl Hort (31.12.2013) | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | **Saldo** | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733976 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | **Saldo** | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733976 | Ausz. BuT; Mittagsverpfl. Hort (31.12.2013) | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |
| | **Saldo** | | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** | **-500** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 352100 Gewährung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 07 | Soziale Grundsicherungsleistungen |
| **Produktgruppe** | 352 | Wohngeld |
| **Produkt** | 352100 | Gewährung von Wohngeld |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **350** | **350** | **350** | **350** | **350** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -179.372,20 | -204.961 | -170.352 | -173.760 | -177.235 | -180.779 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -13.913,85 | -15.907 | -13.734 | -14.008 | -14.289 | -14.574 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -36.902,23 | -42.475 | -35.985 | -36.705 | -37.439 | -38.188 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -6,75 | | -1.500 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-230.195,03** | **-263.343** | **-221.571** | **-224.473** | **-228.963** | **-233.541** |
| | **Saldo** | **-230.195,03** | **-262.993** | **-221.221** | **-224.123** | **-228.613** | **-233.191** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 352120 Verwaltung von Wohngeld

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **350** | **350** | **350** | **350** | **350** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -179.372,20 | -204.961 | -170.352 | -173.760 | -177.235 | -180.779 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -13.913,85 | -15.907 | -13.734 | -14.008 | -14.289 | -14.574 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -36.902,23 | -42.475 | -35.985 | -36.705 | -37.439 | -38.188 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -6,75 | | -1.500 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-230.195,03** | **-263.343** | **-221.571** | **-224.473** | **-228.963** | **-233.541** |
| | **Saldo** | **-230.195,03** | **-262.993** | **-221.221** | **-224.123** | **-228.613** | **-233.191** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 285.507,64 | 0 | 285.550 | 285.550 | 285.550 | 285.550 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.440,00 | 0 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 55.380,99 | 50.000 | 69.100 | 69.100 | 69.100 | 69.100 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 19.319,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 25.864,18 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 448,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **389.960,91** | **50.000** | **382.450** | **382.450** | **382.450** | **382.450** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -1.307.835,24 | -1.312.182 | -1.470.691 | -1.437.985 | -1.530.036 | -1.560.652 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -3.538.081,86 | -2.535.800 | -6.276.250 | -4.634.250 | -4.634.250 | -4.634.250 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -84.852,00 | -85.200 | -89.900 | -78.400 | -78.400 | -78.400 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -399.116,66 | -784.500 | -668.300 | -328.700 | -328.700 | -328.700 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -790,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-5.330.676,10** | **-4.717.682** | **-8.505.141** | **-6.479.335** | **-6.571.386** | **-6.602.002** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-4.940.715,19** | **-4.667.682** | **-8.122.691** | **-6.096.885** | **-6.188.936** | **-6.219.552** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.153.800,00 | 4.183.258 | 7.150.000 | 15.580.000 | 15.660.000 | 11.400.000 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 104.944,25 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 179.325,00 | 0 | 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 897,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **1.438.966,57** | **4.183.258** | **7.400.000** | **15.580.000** | **15.660.000** | **11.400.000** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -196.182,99 | -400.000 | -200.000 | -1.000.000 | -200.000 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.241.078,65 | -13.181.679 | -24.950.000 | -38.500.000 | -37.240.000 | -6.633.370 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | -49.696,52 | -50.000 | -28.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-10.489.958,16** | **-13.631.679** | **-25.178.000** | **-39.500.000** | **-37.440.000** | **-6.633.370** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-9.050.991,59** | **-9.448.421** | **-17.778.000** | **-23.920.000** | **-21.780.000** | **4.766.630** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **-13.991.706,78** | **-14.116.103** | **-25.900.691** | **-30.016.885** | **-27.968.936** | **-1.452.922** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **-13.991.706,78** | **-14.116.103** | **-25.900.691** | **-30.016.885** | **-27.968.936** | **-1.452.922** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | -55.212,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **-14.046.919,64** | **-14.116.103** | **-25.900.691** | **-30.016.885** | **-27.968.936** | **-1.452.922** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **-14.046.919,64** | **-14.116.103** | **-25.900.691** | **-30.016.885** | **-27.968.936** | **-1.452.922** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 08 Städtebau und Stadtsanierung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 17.160,60 | | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 268.000,00 | | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 347,04 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 3.440,00 | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 44.380,99 | 50.000 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 11.000,00 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 6.069,00 | | | | | |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 13.250,44 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 860,18 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 25.004,00 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 448,66 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 686,72 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 793.800,00 | 4.057.558 | 7.150.000 | 15.580.000 | 15.660.000 | 11.400.000 |
| 681210 | Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV) | | 125.700 | | | | |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 360.000,00 | | | | | |
| 681901 | Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte | 92.198,00 | | 50.000 | | | |
| 681972 | Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic | 12.746,25 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 179.325,00 | | 200.000 | | | |
| 686831 | Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl. | 897,32 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.829.614,20** | **4.233.258** | **7.782.450** | **15.962.450** | **16.042.450** | **11.782.450** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -136.777,79 | -134.960 | -129.581 | -132.172 | -134.816 | -137.512 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -876.995,01 | -881.660 | -1.003.014 | -1.023.035 | -1.043.432 | -1.064.312 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -53.366,35 | -53.191 | -51.006 | -52.026 | -53.067 | -54.128 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -70.345,54 | -70.257 | -82.748 | -22.284 | -86.049 | -87.747 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -170.350,55 | -172.114 | -204.342 | -208.468 | -212.672 | -216.953 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -3.484.915,50 | -2.313.700 | -6.202.850 | -4.564.850 | -4.564.850 | -4.564.850 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -1.375,55 | -500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.420,14 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.320,00 | -1.600 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -452,14 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -1.946,83 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -4.355,76 | -30.100 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -2.273,19 | -7.200 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -5.710,26 | -8.400 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -4.867,45 | -8.400 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -900 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -5.419,89 | -5.600 | -5.450 | -5.450 | -5.450 | -5.450 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -739,50 | -400 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.452,75 | -2.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -2.104,62 | -6.300 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -1.095,39 | -1.300 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -4.668,20 | -145.400 | -32.900 | -28.900 | -28.900 | -28.900 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -3.486,82 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -9.477,87 | | | | | |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -69.852,00 | -72.000 | -69.900 | -69.900 | -69.900 | -69.900 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -15.000,00 | -13.200 | -20.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -552,18 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -2.726,39 | -2.000 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.292,49 | -1.700 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -7.326,32 | -6.300 | -7.050 | -7.050 | -7.050 | -7.050 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -213.586,64 | -548.700 | -510.900 | -184.750 | -184.750 | -184.750 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -595,00 | | -5.000 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -28.649,08 | -59.900 | -26.750 | -16.750 | -16.750 | -16.750 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -34.320,54 | -133.000 | -97.900 | -97.900 | -97.900 | -97.900 |
| 744121 | Grundsteuer | -7.385,25 | -23.400 | -7.550 | -7.550 | -7.550 | -7.550 |
| 744126 | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 3.808,50 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -83.958,41 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -17.563,04 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.789,82 | -4.500 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -3.180,00 | -4.000 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -790,34 | | | | | |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -404,43 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -3.000,00 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -196.182,99 | -400.000 | -200.000 | -1.000.000 | -200.000 | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -49.696,52 | -50.000 | -28.000 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -515.522,04 | -12.521.679 | -14.750.000 | -28.000.000 | -26.740.000 | -6.633.370 |
| 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -61.361,12 | | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -9.665.146,47 | -660.000 | -10.200.000 | -10.500.000 | -10.500.000 | |
| 785500 | Ausz. für Sicherheitseinbehalte | 950,98 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-15.821.038,69** | **-18.349.361** | **-33.683.141** | **-45.979.335** | **-44.011.386** | **-13.235.372** |
| | **Saldo** | **-13.991.424,49** | **-14.116.103** | **-25.900.691** | **-30.016.885** | **-27.968.936** | **-1.452.922** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 08 | Städtebau und Stadtsanierung | 7.782.450,00 | -33.683.141,00 | -25.900.691,00 |
| 111-4 | Hochbauverwaltung | 6.817.200,00 | -30.781.075,00 | -23.963.875,00 |
| 512 | Stadtentwicklung | 965.250,00 | -2.902.066,00 | -1.936.816,00 |
| 523 | Denkmalschutz und -pflege | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 08 Städtebau und Stadtsanierung

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111703101 | Neues Rathaus: Innenhof | -883.046,82 | | | | | |
| I111703102 | GBU: Anlagevermögen | -41.319,63 | | | | | |
| I111703151 | Feuerwache: Baumaßnahmen | -24.618,48 | | -350.000 | | | |
| I111703152 | Feuerwache: Erneuerung der Absauganlage | 771,06 | | | | | |
| I111703200 | Beamerinstallationen in Schulen | -45.378,20 | | | | | |
| I111703202 | Gartenstadtschule: Sanierung Außensportanlage | -27.725,40 | | | | | |
| I111703203 | Gartenstadtschule: Sanierung Pausenhof | -7.091,67 | | | | | |
| I111703204 | Kerschensteiner-Volksschule: Sonnenschutz | | -50.000 | | | | |
| I111703205 | Kerschensteiner-VS: Zaun im Ganztagesbereich | -9.895,61 | | | | | |
| I111703206 | Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztagesschule | -220.731,76 | -1.000.000 | -500.000 | | | |
| I111703207 | Auenschule: Ganztagesschule | | | -100.000 | | | |
| I111703208 | Schillerschule: Ganztagesschule | | | -100.000 | | | |
| I111703301 | A.-Schweitzer-Schule:Sanierung d. Außensportanlage | -131.664,98 | | | | | |
| I111703303 | A.-Schweitzer-Schule: Generalsanierung | | -50.000 | -200.000 | | | |
| I111703500 | OMG: Erneuerung Fahrradständer | -10.132,23 | | | | | |
| I111703505 | AvH: Zaunanlage | | -30.000 | | | | |
| I111703506 | AvH: Sanierung Außensportanlagen | | -260.000 | | | | |
| I111703507 | Gg.-Wichtermann-Halle: Erneuerung der Hebeanlage | -15.000,00 | | | | | |
| I111703600 | Dr.-Georg-Schäfer-Schule: Photovoltaikanlage | -30.000,00 | | | | | |
| I111703703 | Generalsanierung Theater | -1.701.621,93 | -1.900.000 | -6.500.000 | -15.000.000 | -15.000.000 | -1.633.370 |
| I111703704 | Generalsanierung Theater: Zuweisungen | | | 3.800.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | 8.600.000 |
| I111703705 | Gunnar-Wester-Haus: Einbruchmeldeanlage | | -35.700 | | | | |
| I111703751 | Neuerrichtung Jugendtreff Bergl | -1.319.193,37 | -421.979 | | | | |
| I111703752 | Neuerrichtung Jugendtreff Bergl Zuweisungen | 360.000,00 | 125.700 | | | | |
| I111703805 | Sachs Stadion: Erneuerung Anzeigetafel | | -220.000 | | | | |
| I111703808 | Sachs-Stadion: Abluftanlage-Gastraum | -289,95 | | | | | |
| I111703809 | DJK: Flutlichtmasten | -239,02 | | | | | |
| I111703810 | DJK: Baseballfeld | -30.184,45 | | | | | |
| I111703811 | Sachs Stadion: Neubau, Umkleiden | | | -300.000 | | | |
| I111703901 | Konferenzzentrum: Austausch der Kältemaschine | 756,47 | | | | | |
| I111703902 | Konferenzzentrum: Erneuerung Bühnenelemente | | -17.000 | | | | |
| I111703951 | Carus-Allee: Baumaßnahmen | -2.634.172,79 | -920.500 | | | | |
| I111703953 | Carus Allee: vom Land: Zuweisungen | 1.759.000,00 | 1.322.808 | | | | |
| I111703955 | Tiefgarage Graben: Generalsanierung | 48.120,00 | -2.614.000 | | | | |
| I111720001 | Dr.-G-Schäfer-Schule: Sanierung | -1.009.238,93 | -1.825.000 | -700.000 | -800.000 | -1.440.000 | |
| I111720006 | Amt 61: Ausstattungsgegenstände | | | -28.000 | | | |
| I111720007 | Luftreinigungsgeräte und CO2 Sensoren Schulen | -5.831,48 | -829.500 | | | | |
| I111720008 | Zuweisungen Luftrein.ger. u. CO2 Sensoren Schulen | | 414.750 | | | | |
| I111720101 | Kassengebäude | -50.758,68 | | -700.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | |
| I111720200 | Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa | -289.613,87 | -1.500.000 | -9.000.000 | -9.000.000 | -9.000.000 | |
| I111720201 | Bellevue: Zuweisungen: Neubau Schule, TH, KiTa | | 1.200.000 | 1.500.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 2.800.000 |
| I111720500 | Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf | | -350.000 | -1.000.000 | -2.000.000 | -500.000 | |
| I111720670 | Sanierung Servicebetrieb | | | -2.100.000 | -5.000.000 | -5.000.000 | -5.000.000 |
| I111720702 | Kulturforum | -729.483,47 | -750.000 | -3.000.000 | -5.200.000 | -4.800.000 | |
| I111720703 | Kulturforum: Zuweisungen | | | 1.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | |
| I111720952 | Campus-Platz Süd | -270.496,10 | -18.000 | | | | |
| I111720953 | Zuweisungen: Campus-Platz Süd | 464.000,00 | 880.000 | | | | |
| I512100005 | Zuschuss Lastenpadelecs | -4.895,26 | | | | | |

## Investitionen Teilhaushalt 08 Städtebau und Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I512110001 | vom Land: Zuweisungen | 329.800,00 | | 150.000 | | | |
| I512110002 | Erlös Grundstücksverkäufe | 284.991,66 | | 200.000 | | | |
| I512110003 | Ausgleichsbeträge | 79.418,00 | | 50.000 | | | |
| I512110005 | Darlehensrückflüsse | 897,32 | | | | | |
| I512111001 | Kosten Altstadtsanierung | -716.438,32 | -440.000 | -400.000 | | | |
| I512112001 | Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten | -564.879,82 | -400.000 | -200.000 | -1.000.000 | -200.000 | |
| I512112002 | Stadtsanierung Alt-Oberndorf: vom Land Zuweisungen | | 240.000 | 200.000 | 480.000 | 60.000 | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 17.160,60 | | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 464.000,00 | 3.817.558 | 6.800.000 | 15.100.000 | 15.600.000 | 11.400.000 |
| 681210 | Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV) | | 125.700 | | | | |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 360.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **841.160,60** | **3.943.258** | **6.817.200** | **15.117.200** | **15.617.200** | **11.417.200** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -53.589,94 | -53.526 | -50.826 | -51.843 | -52.880 | -53.937 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.319,26 | -4.342 | -4.179 | -4.263 | -4.348 | -4.435 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -10.470,14 | -10.465 | -10.070 | -10.271 | -10.477 | -10.686 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -3.382.127,83 | -2.214.000 | -6.138.000 | -4.500.000 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -38.420,51 | -530.000 | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -18.987,51 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -17.563,04 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -790,34 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -180,48 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -47.151,11 | -50.000 | -28.000 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -12.081.679 | -14.350.000 | -28.000.000 | -26.740.000 | -6.633.370 |
| 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -61.361,12 | | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -9.234.493,24 | -660.000 | -10.200.000 | -10.500.000 | -10.500.000 | |
| 785500 | Ausz. für Sicherheitseinbehalte | 950,98 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-12.868.503,54** | **-15.604.012** | **-30.781.075** | **-43.066.377** | **-41.807.705** | **-11.202.428** |
| | **Saldo** | **-12.027.342,94** | **-11.660.754** | **-23.963.875** | **-27.949.177** | **-26.190.505** | **214.772** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111703 Bauunterhalt

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 17.160,60 | | 17.200 | 17.200 | 17.200 | 17.200 |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | | 1.322.808 | 3.800.000 | 10.100.000 | 10.100.000 | 8.600.000 |
| 681210 | Einz.Investitionszuweisungen von Gden. (GV) | | 125.700 | | | | |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 360.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **377.160,60** | **1.448.508** | **3.817.200** | **10.117.200** | **10.117.200** | **8.617.200** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -53.589,94 | -53.526 | -50.826 | -51.843 | -52.880 | -53.937 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.319,26 | -4.342 | -4.179 | -4.263 | -4.348 | -4.435 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -10.470,14 | -10.465 | -10.070 | -10.271 | -10.477 | -10.686 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -2.789.193,09 | -2.214.000 | -6.138.000 | -4.500.000 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -15.995,48 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -17.563,04 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -790,34 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -41.319,63 | -50.000 | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -6.809.179 | -7.550.000 | -15.000.000 | -15.000.000 | -1.633.370 |
| 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -52.632,61 | | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -6.375.556,85 | -660.000 | -500.000 | | | |
| 785500 | Ausz. für Sicherheitseinbehalte | 950,98 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-9.360.479,40** | **-9.801.512** | **-14.253.075** | **-19.566.377** | **-19.567.705** | **-6.202.428** |
| | **Saldo** | **-8.983.318,80** | **-8.353.004** | **-10.435.875** | **-9.449.177** | **-9.450.505** | **2.414.772** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111720 Hochbauverwaltung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 464.000,00 | 2.494.750 | 3.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 2.800.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **464.000,00** | **2.494.750** | **3.000.000** | **5.000.000** | **5.500.000** | **2.800.000** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -592.934,74 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -38.420,51 | -530.000 | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -2.992,03 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -180,48 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -5.831,48 | | -28.000 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -5.272.500 | -6.800.000 | -13.000.000 | -11.740.000 | -5.000.000 |
| 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -8.728,51 | | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -2.858.936,39 | | -9.700.000 | -10.500.000 | -10.500.000 | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.508.024,14** | **-5.802.500** | **-16.528.000** | **-23.500.000** | **-22.240.000** | **-5.000.000** |
| | **Saldo** | **-3.044.024,14** | **-3.307.750** | **-13.528.000** | **-18.500.000** | **-16.740.000** | **-2.200.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512100 | Stadtplanung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 11.000,00 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 13.250,44 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 686,72 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **24.937,16** | | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -36.237,33 | -36.364 | -20.919 | -21.337 | -21.764 | -22.199 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -714.374,94 | -733.205 | -815.225 | -831.490 | -848.056 | -865.029 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -14.138,66 | -14.332 | -8.234 | -8.399 | -8.567 | -8.738 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -57.486,20 | -58.461 | -67.684 | -6.918 | -70.376 | -71.760 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -139.893,20 | -144.294 | -167.497 | -170.887 | -174.339 | -177.853 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | | -200 | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -379,72 | -200 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.420,14 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | | | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -900 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -5.419,89 | -5.600 | -5.450 | -5.450 | -5.450 | -5.450 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -739,50 | -400 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.452,75 | -2.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -2.058,22 | -1.300 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -1.041,59 | -1.100 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.058,20 | -100.400 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -9.477,87 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -552,18 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -2.716,18 | -2.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.163,89 | -1.700 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -7.326,32 | -5.600 | -7.050 | -7.050 | -7.050 | -7.050 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -164.336,61 | -10.200 | -500.000 | -173.850 | -173.850 | -173.850 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -595,00 | | -5.000 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -11.713,08 | -43.700 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -34.320,54 | -132.900 | -97.900 | -97.900 | -97.900 | -97.900 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -3.180,00 | -4.000 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -404,43 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -3.000,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.215.486,44** | **-1.300.056** | **-1.752.709** | **-1.382.581** | **-1.466.652** | **-1.489.129** |
| | **Saldo** | **-1.190.549,28** | **-1.300.056** | **-1.741.709** | **-1.371.581** | **-1.455.652** | **-1.478.129** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512100 Stadtplanung

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 11.000,00 | | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 13.250,44 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 686,72 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **24.937,16** | | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -36.237,33 | -36.364 | -20.919 | -21.337 | -21.764 | -22.199 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -714.374,94 | -733.205 | -815.225 | -831.490 | -848.056 | -865.029 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -14.138,66 | -14.332 | -8.234 | -8.399 | -8.567 | -8.738 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -57.486,20 | -58.461 | -67.684 | -6.918 | -70.376 | -71.760 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -139.893,20 | -144.294 | -167.497 | -170.887 | -174.339 | -177.853 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | | -200 | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -379,72 | -200 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.420,14 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | | | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -900 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -5.419,89 | -5.600 | -5.450 | -5.450 | -5.450 | -5.450 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -739,50 | -400 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.452,75 | -2.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -2.058,22 | -1.300 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -1.041,59 | -1.100 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.058,20 | -100.400 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -9.477,87 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -552,18 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -2.716,18 | -2.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.163,89 | -1.700 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -7.326,32 | -5.600 | -7.050 | -7.050 | -7.050 | -7.050 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -164.336,61 | -10.200 | -500.000 | -173.850 | -173.850 | -173.850 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -595,00 | | -5.000 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -11.713,08 | -43.700 | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -34.320,54 | -132.900 | -97.900 | -97.900 | -97.900 | -97.900 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -3.180,00 | -4.000 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -404,43 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -3.000,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.215.486,44** | **-1.300.056** | **-1.752.709** | **-1.382.581** | **-1.466.652** | **-1.489.129** |
| | **Saldo** | **-1.190.549,28** | **-1.300.056** | **-1.741.709** | **-1.371.581** | **-1.455.652** | **-1.478.129** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512110 | Stadtsanierung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 268.000,00 | | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 347,04 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 3.440,00 | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 44.380,99 | 50.000 | 58.100 | 58.100 | 58.100 | 58.100 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 6.069,00 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 860,18 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 25.004,00 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 448,66 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 329.800,00 | 240.000 | 350.000 | 480.000 | 60.000 | |
| 681901 | Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte | 92.198,00 | | 50.000 | | | |
| 681972 | Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic | 12.746,25 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 179.325,00 | | 200.000 | | | |
| 686831 | Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl. | 897,32 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **963.516,44** | **290.000** | **954.250** | **834.250** | **414.250** | **354.250** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -100.540,46 | -98.596 | -108.662 | -110.835 | -113.052 | -115.313 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -109.030,13 | -94.929 | -136.963 | -139.702 | -142.496 | -145.346 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -39.227,69 | -38.859 | -42.772 | -43.627 | -44.500 | -45.390 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -8.540,08 | -7.454 | -10.885 | -11.103 | -11.325 | -11.552 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -19.987,21 | -17.355 | -26.775 | -27.310 | -27.856 | -28.414 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -102.787,67 | -99.500 | -64.850 | -64.850 | -64.850 | -64.850 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -995,83 | -300 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.320,00 | -1.600 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -452,14 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -1.946,83 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -4.355,76 | -30.100 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -2.273,19 | -7.200 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -5.710,26 | -8.400 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -4.867,45 | -8.400 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -46,40 | -5.000 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -53,80 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -3.610,00 | -45.000 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -3.486,82 | | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -69.852,00 | -72.000 | -69.900 | -69.900 | -69.900 | -69.900 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -15.000,00 | -13.200 | -20.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -10,21 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -128,60 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -700 | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -10.829,52 | -8.500 | -10.900 | -10.900 | -10.900 | -10.900 |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -16.936,00 | -16.200 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -100 | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -7.385,25 | -23.400 | -7.550 | -7.550 | -7.550 | -7.550 |
| 744126 | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 3.808,50 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -64.970,90 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.789,82 | -4.500 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -196.002,51 | -400.000 | -200.000 | -1.000.000 | -200.000 | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -2.545,41 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -515.522,04 | -440.000 | -400.000 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -430.653,23 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.737.048,71** | **-1.445.293** | **-1.149.357** | **-1.530.377** | **-737.029** | **-543.815** |
| | **Saldo** | **-773.532,27** | **-1.155.293** | **-195.107** | **-696.127** | **-322.779** | **-189.565** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512110 Stadtsanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 08 | Städtebau und Stadtsanierung |
| **Produktgruppe** | 512 | Stadtentwicklung |
| **Produkt** | 512110 | Stadtsanierung |
| **Kostenträger** | 512110 | Stadtsanierung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 448,66 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 329.800,00 | | 150.000 | | | |
| 681901 | Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte | 92.198,00 | | 50.000 | | | |
| 681972 | Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic | 12.746,25 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 179.325,00 | | 200.000 | | | |
| 686831 | Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl. | 897,32 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **615.415,23** | | **400.000** | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -100.540,46 | -98.596 | -108.662 | -110.835 | -113.052 | -115.313 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -109.030,13 | -94.929 | -136.963 | -139.702 | -142.496 | -145.346 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -39.227,69 | -38.859 | -42.772 | -43.627 | -44.500 | -45.390 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -8.540,08 | -7.454 | -10.885 | -11.103 | -11.325 | -11.552 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -19.987,21 | -17.355 | -26.775 | -27.310 | -27.856 | -28.414 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-277.325,57** | **-257.343** | **-326.307** | **-332.827** | **-339.479** | **-346.265** |
| | **Saldo** | **338.089,66** | **-257.343** | **73.693** | **-332.827** | **-339.479** | **-346.265** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512111 Stadtsanierung - allgemein

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 268.000,00 | | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 3.440,00 | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 30.495,90 | 50.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 6.069,00 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 736,04 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 25.004,00 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **333.744,94** | **50.000** | **327.800** | **327.800** | **327.800** | **327.800** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -85.089,84 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -770,31 | -300 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.320,00 | -1.600 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -314,86 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -1.682,11 | -3.000 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -4.115,13 | -30.100 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -1.890,05 | -7.200 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -2.725,99 | -8.400 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -3.871,85 | -8.400 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -46,40 | -5.000 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -53,80 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | -41.000 | -4.000 | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -2.838,22 | | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -3.500,00 | -13.200 | -15.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -10,21 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -128,60 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -700 | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -9.228,72 | -8.500 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -16.936,00 | -16.200 | -15.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -100 | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -7.143,13 | -23.400 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 744126 | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 2.582,41 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -562,17 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.789,82 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -196.002,51 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -2.545,41 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -490.471,70 | -440.000 | -400.000 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -45.467,96 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-875.922,38** | **-661.450** | **-523.650** | **-98.150** | **-98.150** | **-98.150** |
| | **Saldo** | **-542.177,44** | **-611.450** | **-195.850** | **229.650** | **229.650** | **229.650** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 512112 Stadtsanierung - Alt-Oberndorf

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 13.885,09 | | 26.100 | 26.100 | 26.100 | 26.100 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 124,14 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | | 240.000 | 200.000 | 480.000 | 60.000 | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **14.009,23** | **240.000** | **226.100** | **506.100** | **86.100** | **26.100** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -17.697,83 | -49.500 | -14.850 | -14.850 | -14.850 | -14.850 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -225,52 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -137,28 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -264,72 | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -240,63 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -383,14 | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -2.984,27 | | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -995,60 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -648,60 | | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -11.500,00 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -1.600,80 | | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 744121 | Grundsteuer | -242,12 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 744126 | Auszahlung Mehrwertsteuerüberhang an Finanzamt | 1.226,09 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -64.408,73 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -400.000 | -200.000 | -1.000.000 | -200.000 | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -25.050,34 | | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -385.185,27 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-510.338,76** | **-450.500** | **-228.500** | **-1.028.500** | **-228.500** | **-28.500** |
| | **Saldo** | **-496.329,53** | **-210.500** | **-2.400** | **-522.400** | **-142.400** | **-2.400** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 347,04 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **347,04** | | **350** | **350** | **350** | **350** |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -3.610,00 | -4.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -69.852,00 | -72.000 | -69.900 | -69.900 | -69.900 | -69.900 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-73.462,00** | **-76.000** | **-70.900** | **-70.900** | **-70.900** | **-70.900** |
| | **Saldo** | **-73.114,96** | **-76.000** | **-70.550** | **-70.550** | **-70.550** | **-70.550** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.221.462,27 | 6.982.500 | 7.398.500 | 7.398.500 | 7.398.500 | 7.398.500 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 68.668,46 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 26.539,30 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 234.107,60 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 2.381,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **7.553.159,37** | **7.089.000** | **7.505.000** | **7.505.000** | **7.505.000** | **7.505.000** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -4.132.503,14 | -4.074.982 | -4.153.412 | -4.236.476 | -4.321.207 | -4.407.633 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | -2.864,34 | -3.539 | -2.638 | -2.692 | -2.744 | -2.799 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -2.671.068,12 | -2.602.200 | -2.591.650 | -2.591.650 | -2.591.650 | -2.591.650 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -61.000,00 | -70.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -380.310,81 | -266.380 | -288.530 | -288.530 | -288.530 | -288.530 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -13.394,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-7.261.140,56** | **-7.017.101** | **-7.326.230** | **-7.409.348** | **-7.494.131** | **-7.580.612** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **292.018,81** | **71.899** | **178.770** | **95.652** | **10.869** | **-75.612** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 28.531,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **28.531,89** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -60.000 | -40.000 | -20.000 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | -514.718,70 | -1.269.000 | -965.000 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | -101.388 | -40.738 | -48.503 | -21.107 | -47.930 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-514.718,70** | **-1.370.388** | **-1.065.738** | **-88.503** | **-41.107** | **-47.930** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-486.186,81** | **-1.370.388** | **-1.065.738** | **-88.503** | **-41.107** | **-47.930** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **-194.168,00** | **-1.298.489** | **-886.968** | **7.149** | **-30.238** | **-123.542** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **-194.168,00** | **-1.298.489** | **-886.968** | **7.149** | **-30.238** | **-123.542** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.885.349,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **6.691.181,82** | **-1.298.489** | **-886.968** | **7.149** | **-30.238** | **-123.542** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **6.691.181,82** | **-1.298.489** | **-886.968** | **7.149** | **-30.238** | **-123.542** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 09 Kostenrechnende Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 181.031,84 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 | 186.000 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 60.834,84 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 632110 | Einz. Friedhof-Sektionsraum | 554,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 632111 | Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber | 556.777,18 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 632112 | Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung | 387.302,51 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 632113 | Einz. Friedhof-Aussegnungshalle | 85.352,05 | 105.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 632114 | Einz. Friedhof-Leichenbegleit. | 47.577,39 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 632115 | Einz. Friedhof-Grabaushub | 154.305,18 | 165.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 632116 | Einz. Friedhof-Leichentransport | 16.117,96 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 632117 | Einz. Leichenpässe | 2.450,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 632118 | Einz. Friedhof-Grabpflege | 5.431,30 | | | | | |
| 632119 | Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof | 180,00 | | | | | |
| 632120 | Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb. | 75.590,36 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 632121 | Einz. Gebühren Abfallsäcke | 103.336,97 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 632122 | Einz. Müllabfuhrgebühren | 3.594.125,12 | 3.530.000 | 3.530.000 | 3.530.000 | 3.530.000 | 3.530.000 |
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 168.952,63 | 340.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 | 297.000 |
| 632125 | Einz. Krematorium Urnenversand | 8.108,27 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 632126 | Einz. Krematorium Einäscherung | 817.487,89 | 625.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 632127 | Einz. Krematorium verm. Einnahmen | 407.349,42 | 325.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 632160 | Einz. Kompostverkauf | 34.425,63 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 632161 | Einz. Wertstoffverkauf | 514.171,64 | 535.000 | 782.500 | 782.500 | 782.500 | 782.500 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 8.610,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 8.118,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 642110 | Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten | 58,50 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 48.399,83 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 3.481,18 | | | | | |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 11.829,73 | | | | | |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 379,90 | | | | | |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 2.629,31 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 11.618,83 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 81,53 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 181.765,59 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 18.686,33 | | | | | |
| 652131 | Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre | 6.628,00 | | | | | |
| 652133 | Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbesteuer Vorjahre | 5.723,90 | | | | | |
| 652135 | Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre | 364,54 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 920,00 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 20.019,24 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 2.381,74 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 1.989,39 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 28.531,89 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **7.583.680,65** | **7.089.000** | **7.505.000** | **7.505.000** | **7.505.000** | **7.505.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -11.343,02 | -14.002 | -1.857 | -1.894 | -1.932 | -1.971 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -3.210.871,35 | -3.160.798 | -3.210.728 | -3.274.938 | -3.340.438 | -3.407.249 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -4.425,69 | -5.518 | -731 | -746 | -760 | -776 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -253.864,83 | -248.437 | -257.120 | -262.262 | -267.507 | -272.858 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -651.934,73 | -646.193 | -682.935 | -696.594 | -710.527 | -724.735 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -63,52 | -34 | -41 | -42 | -43 | -44 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -2.864,34 | -3.539 | -2.638 | -2.692 | -2.744 | -2.799 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -58.095,50 | -59.000 | -56.500 | -56.500 | -56.500 | -56.500 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -891,50 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -15.821,57 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -7.138,48 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -97.714,72 | -103.500 | -88.500 | -88.500 | -88.500 | -88.500 |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -66.305,70 | -66.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -8.056,61 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -1.212.479,58 | -1.241.000 | -1.243.000 | -1.243.000 | -1.243.000 | -1.243.000 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -51.247,44 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -24.845,49 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -5.697,60 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -26.963,03 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -239.482,68 | -282.000 | -282.000 | -282.000 | -282.000 | -282.000 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -17.356,00 | -19.600 | -18.850 | -18.850 | -18.850 | -18.850 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -59.933,28 | -64.000 | -67.900 | -67.900 | -67.900 | -67.900 |
| 725140 | Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut) | -338,84 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -253.353,03 | -297.500 | -297.500 | -297.500 | -297.500 | -297.500 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -11.543,57 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -22.382,74 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 | -22.500 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -34.263,35 | -35.600 | -36.300 | -36.300 | -36.300 | -36.300 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -5.183,04 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -23.573,54 | -32.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -125,73 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -7.392,30 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -408.580,60 | -292.000 | -334.100 | -334.100 | -334.100 | -334.100 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -12.302,20 | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -61.000,00 | -70.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -209,23 | -600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -3.020,05 | | | | | |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -7,60 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -2.839,96 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.425,01 | -2.300 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -21.827,26 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -528,79 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -2.076,30 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -37.722,42 | -46.000 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -36.204,39 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 744111 | Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr | -47.448,01 | -40.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 744112 | Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr | -54.966,00 | -64.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 744113 | Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr | | -3.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 744115 | Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr | -3.023,12 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -2,77 | | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -53.849,91 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -1.302,80 | | | | | |
| 744141 | Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre | -51.736,90 | | | | | |
| 744142 | Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre | -13.155,00 | | | | | |
| 744145 | Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre | -723,53 | | | | | |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -7.488,08 | | | | | |
| 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) | -7.550,02 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -2.753,42 | -2.950 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -19.780,23 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 744240 | KFZ-Versicherungen | 96,96 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.641,23 | -2.150 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -1.229,58 | -1.950 | -12.100 | -12.100 | -12.100 | -12.100 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | -1.040,11 | -3.000 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 748200 | Säumniszuschläge | -6,50 | | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -5.849,55 | -6.530 | -6.530 | -6.530 | -6.530 | -6.530 |
| 759210 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar | -13.208,49 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -185,66 | | | | | |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -1.920,94 | | | | | |
| 781974 | Ausz. SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art | | -101.388 | -40.738 | -48.503 | -21.107 | -47.930 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -514.123,70 | -1.268.000 | -965.000 | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -1.000 | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | | -60.000 | -40.000 | -20.000 | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -595,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-7.777.780,20** | **-8.387.489** | **-8.391.968** | **-7.497.851** | **-7.535.238** | **-7.628.542** |
| | **Saldo** | **-194.099,55** | **-1.298.489** | **-886.968** | **7.149** | **-30.238** | **-123.542** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 09 | Kostenrechnende Einrichtungen | 7.505.000,00 | -8.391.968,00 | -886.968,00 |
| 111-5 | Fuhrpark | 60.000,00 | -2.540.056,00 | -2.480.056,00 |
| 537 | Abfallwirtschaft | 4.890.500,00 | -4.067.839,00 | 822.661,00 |
| 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 2.554.500,00 | -1.784.073,00 | 770.427,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 09 Kostenrechnende Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 09 Kostenrechnende Einrichtungen

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I111570001 | Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | -346.678,83 | -700.000 | -490.000 | | | |
| I111570002 | Amt 67: Investitionserlöse | 103.088,80 | | | | | |
| I537110001 | Maschinen, Geräte, Ausstattungsgegenstände | -951,55 | -26.000 | | | | |
| I537110002 | Fahrzeuge | -87.382,77 | -400.000 | -355.000 | | | |
| I537110003 | Müllbehälter | | -15.000 | -20.000 | | | |
| I537110004 | Entnahme Gebührenausgleichsrücklage | -56.475,75 | -101.388 | -40.738 | -48.503 | -21.107 | -47.930 |
| I553110001 | Geräte und Maschinen | -91.141,48 | -128.000 | -100.000 | | | |
| I553110003 | Neuanlage Bestattungsfelder | | | -60.000 | -40.000 | -20.000 | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 14,28 | | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 7.761,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 642110 | Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten | 58,50 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 37.040,42 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 3.481,18 | | | | | |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 379,90 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 11.007,23 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 920,00 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 15,32 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 89,41 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 24.031,89 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **84.800,08** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.202.679,11 | -1.183.596 | -1.200.102 | -1.224.104 | -1.248.586 | -1.273.559 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -96.684,76 | -96.458 | -96.626 | -98.558 | -100.529 | -102.541 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -246.095,04 | -243.778 | -254.548 | -259.640 | -264.832 | -270.128 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -2.222,54 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -88,02 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -4.151,81 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -409,99 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -981,44 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -64.825,20 | -64.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -332,74 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -147.335,86 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -11.249,00 | -13.200 | -12.350 | -12.350 | -12.350 | -12.350 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -43.308,46 | -46.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 725140 | Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut) | -158,07 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -145.548,02 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -3.789,33 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -3.495,58 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -9.816,69 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -4.149,52 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -10,79 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.794,41 | -2.000 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -5,80 | | | | | |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -3,80 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -610,15 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -685,81 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -543,58 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -14.304,56 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 744240 | KFZ-Versicherungen | 96,96 | | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | | -200 | | | | |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | -1.040,11 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 748200 | Säumniszuschläge | -6,50 | | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -230,00 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -61,23 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -336.388,89 | -700.000 | -490.000 | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.342.909,85** | **-2.744.562** | **-2.540.056** | **-2.081.082** | **-2.112.727** | **-2.145.008** |
| | **Saldo** | **-2.258.109,77** | **-2.684.562** | **-2.480.056** | **-2.021.082** | **-2.052.727** | **-2.085.008** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

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

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 14,28 | | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 7.761,95 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 642110 | Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten | 58,50 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 37.040,42 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 3.481,18 | | | | | |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 379,90 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 11.007,23 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 920,00 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 15,32 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 89,41 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 24.031,89 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **84.800,08** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** | **60.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.202.679,11 | -1.183.596 | -1.200.102 | -1.224.104 | -1.248.586 | -1.273.559 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -96.684,76 | -96.458 | -96.626 | -98.558 | -100.529 | -102.541 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -246.095,04 | -243.778 | -254.548 | -259.640 | -264.832 | -270.128 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -2.222,54 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -88,02 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -4.151,81 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -409,99 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -981,44 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -64.825,20 | -64.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -332,74 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -147.335,86 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -11.249,00 | -13.200 | -12.350 | -12.350 | -12.350 | -12.350 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -43.308,46 | -46.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 725140 | Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut) | -158,07 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -145.548,02 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -3.789,33 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -3.495,58 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -9.816,69 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -4.149,52 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -10,79 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.794,41 | -2.000 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -5,80 | | | | | |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -3,80 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -610,15 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -685,81 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -543,58 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -14.304,56 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 | -19.000 |
| 744240 | KFZ-Versicherungen | 96,96 | | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | | -200 | | | | |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | -1.040,11 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 748200 | Säumniszuschläge | -6,50 | | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -230,00 | -230 | -230 | -230 | -230 | -230 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -61,23 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -336.388,89 | -700.000 | -490.000 | | | |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 111570 Fuhrpark

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.342.909,85** | **-2.744.562** | **-2.540.056** | **-2.081.082** | **-2.112.727** | **-2.145.008** |
| | **Saldo** | **-2.258.109,77** | **-2.684.562** | **-2.480.056** | **-2.021.082** | **-2.052.727** | **-2.085.008** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537110 | Abfallwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 11.669,75 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 60.834,84 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 632120 | Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb. | 75.590,36 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 632121 | Einz. Gebühren Abfallsäcke | 103.336,97 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 632122 | Einz. Müllabfuhrgebühren | 3.594.125,12 | 3.530.000 | 3.530.000 | 3.530.000 | 3.530.000 | 3.530.000 |
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 138.269,15 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 632160 | Einz. Kompostverkauf | 34.425,63 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 632161 | Einz. Wertstoffverkauf | 335.114,06 | 430.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 357,00 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 11.310,35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 611,60 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 20.003,92 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 1.899,98 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 4.500,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.392.048,73** | **4.511.000** | **4.431.000** | **4.431.000** | **4.431.000** | **4.431.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -1.795,64 | -1.787 | -1.857 | -1.894 | -1.932 | -1.971 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.254.419,50 | -1.244.409 | -1.252.653 | -1.277.704 | -1.303.258 | -1.329.324 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -700,60 | -704 | -731 | -746 | -760 | -776 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -95.897,16 | -93.543 | -98.238 | -100.202 | -102.207 | -104.249 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -252.511,46 | -251.700 | -267.440 | -272.789 | -278.246 | -283.810 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -63,52 | -34 | -41 | -42 | -43 | -44 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -2.002,59 | -2.382 | -1.872 | -1.910 | -1.947 | -1.986 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -5.187,74 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -451,22 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -5.447,96 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -6.058,29 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -2.099,16 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -1.480,50 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -188,00 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -1.180.815,80 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -79.483,64 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -4.755,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -14.837,59 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 725140 | Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut) | -180,77 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -101.308,54 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -5.268,43 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -15.934,86 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -17.240,19 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.031,35 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -15.859,39 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -107,34 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -7.392,30 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -287.564,75 | -285.000 | -311.500 | -311.500 | -311.500 | -311.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -2,80 | | | | | |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -2.253,78 | | | | | |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -3,80 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.041,49 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.224,30 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -10.308,95 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -528,79 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -2.076,30 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -29.947,84 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -4.688,71 | | | | | |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -7.488,08 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.759,87 | -1.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -17.078,42 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -904,88 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -536,86 | -850 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -5.319,55 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -1.859,71 | | | | | |
| 781974 | Ausz.  SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art | | -101.388 | -40.738 | -48.503 | -21.107 | -47.930 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -86.743,73 | -440.000 | -375.000 | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -1.000 | | | | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -595,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.534.446,15** | **-4.026.497** | **-3.965.020** | **-3.630.240** | **-3.635.950** | **-3.696.540** |
| | **Saldo** | **857.602,58** | **484.503** | **465.980** | **800.760** | **795.050** | **734.460** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537110 | Abfallwirtschaft |
| **Kostenträger** | 537110 | Abfallwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 11.669,75 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 60.834,84 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 632120 | Einz. Sperrmüll-Gartenabfallgeb. | 75.590,36 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 632121 | Einz. Gebühren Abfallsäcke | 103.336,97 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 632122 | Einz. Müllabfuhrgebühren | 3.594.125,12 | 3.530.000 | 3.530.000 | 3.530.000 | 3.530.000 | 3.530.000 |
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 138.269,15 | 250.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 632160 | Einz. Kompostverkauf | 34.425,63 | 40.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 632161 | Einz. Wertstoffverkauf | 335.114,06 | 430.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 357,00 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 11.310,35 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 611,60 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 20.003,92 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 1.899,98 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 4.500,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.392.048,73** | **4.511.000** | **4.431.000** | **4.431.000** | **4.431.000** | **4.431.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -1.795,64 | -1.787 | -1.857 | -1.894 | -1.932 | -1.971 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.254.419,50 | -1.244.409 | -1.252.653 | -1.277.704 | -1.303.258 | -1.329.324 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -700,60 | -704 | -731 | -746 | -760 | -776 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -95.897,16 | -93.543 | -98.238 | -100.202 | -102.207 | -104.249 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -252.511,46 | -251.700 | -267.440 | -272.789 | -278.246 | -283.810 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -63,52 | -34 | -41 | -42 | -43 | -44 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -2.002,59 | -2.382 | -1.872 | -1.910 | -1.947 | -1.986 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -5.187,74 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -451,22 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -5.447,96 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -6.058,29 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -2.099,16 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -1.480,50 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -188,00 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -1.180.815,80 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -79.483,64 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -4.755,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -14.837,59 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 725140 | Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut) | -180,77 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -101.308,54 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -5.268,43 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -15.934,86 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -17.240,19 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.031,35 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -15.859,39 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -107,34 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -7.392,30 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -287.564,75 | -285.000 | -311.500 | -311.500 | -311.500 | -311.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -2,80 | | | | | |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -2.253,78 | | | | | |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -3,80 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.041,49 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537110 Abfallwirtschaft

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.224,30 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -10.308,95 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -528,79 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -2.076,30 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -29.947,84 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -4.688,71 | | | | | |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -7.488,08 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.759,87 | -1.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -17.078,42 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -904,88 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -536,86 | -850 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -5.319,55 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -1.859,71 | | | | | |
| 781974 | Ausz.  SoPo. für..(je gebühr. Einricht. nach Art | | -101.388 | -40.738 | -48.503 | -21.107 | -47.930 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -86.743,73 | -440.000 | -375.000 | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -1.000 | | | | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -595,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.534.446,15** | **-4.026.497** | **-3.965.020** | **-3.630.240** | **-3.635.950** | **-3.696.540** |
| | **Saldo** | **857.602,58** | **484.503** | **465.980** | **800.760** | **795.050** | **734.460** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537120 | DSD |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 14.329,24 | 75.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 632161 | Einz. Wertstoffverkauf | 177.334,01 | 105.000 | 382.500 | 382.500 | 382.500 | 382.500 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 49,06 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 34.878,58 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **226.590,89** | **180.000** | **459.500** | **459.500** | **459.500** | **459.500** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -56.612,00 | -56.473 | -59.421 | -60.609 | -61.821 | -63.058 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.548,76 | -4.533 | -4.683 | -4.777 | -4.872 | -4.970 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -11.284,43 | -11.307 | -12.165 | -12.408 | -12.656 | -12.909 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -341,95 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -86,04 | | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -67,40 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -449,00 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -14.554,87 | -15.000 | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -444,72 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -4.351,80 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -182,67 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -585,52 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -167,10 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -22,78 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -347,86 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -96,14 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.043,96 | | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -6,60 | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1,13 | | | | | |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -7.714,15 | -12.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -46,50 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -263,24 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1,30 | | | | | |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -4.002,89 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -1.000 | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -2,01 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -2.251,17 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -676,04 | | | | | |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -30,42 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-110.182,45** | **-119.313** | **-102.819** | **-104.344** | **-105.899** | **-107.487** |
| | **Saldo** | **116.408,44** | **60.687** | **356.681** | **355.156** | **353.601** | **352.013** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 537120 DSD

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 537 | Abfallwirtschaft |
| **Produkt** | 537120 | DSD |
| **Kostenträger** | 537120 | DSD |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 14.329,24 | 75.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 | 77.000 |
| 632161 | Einz. Wertstoffverkauf | 177.334,01 | 105.000 | 382.500 | 382.500 | 382.500 | 382.500 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 49,06 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 34.878,58 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **226.590,89** | **180.000** | **459.500** | **459.500** | **459.500** | **459.500** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -56.612,00 | -56.473 | -59.421 | -60.609 | -61.821 | -63.058 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.548,76 | -4.533 | -4.683 | -4.777 | -4.872 | -4.970 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -11.284,43 | -11.307 | -12.165 | -12.408 | -12.656 | -12.909 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -341,95 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -86,04 | | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -67,40 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -449,00 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -14.554,87 | -15.000 | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -444,72 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -4.351,80 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -182,67 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -585,52 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -167,10 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -22,78 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -347,86 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -96,14 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.043,96 | | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -6,60 | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1,13 | | | | | |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -7.714,15 | -12.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -46,50 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -263,24 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1,30 | | | | | |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -4.002,89 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -1.000 | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -2,01 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -2.251,17 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -676,04 | | | | | |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -30,42 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-110.182,45** | **-119.313** | **-102.819** | **-104.344** | **-105.899** | **-107.487** |
| | **Saldo** | **116.408,44** | **60.687** | **356.681** | **355.156** | **353.601** | **352.013** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 169.362,09 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 632110 | Einz. Friedhof-Sektionsraum | 554,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 632111 | Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber | 556.777,18 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 632112 | Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung | 387.302,51 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 632113 | Einz. Friedhof-Aussegnungshalle | 85.352,05 | 105.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 632114 | Einz. Friedhof-Leichenbegleit. | 47.577,39 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 632115 | Einz. Friedhof-Grabaushub | 154.305,18 | 165.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 632116 | Einz. Friedhof-Leichentransport | 16.117,96 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 632117 | Einz. Leichenpässe | 2.450,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 632118 | Einz. Friedhof-Grabpflege | 5.431,30 | | | | | |
| 632119 | Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof | 180,00 | | | | | |
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 16.339,96 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 632125 | Einz. Krematorium Urnenversand | 8.108,27 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 632126 | Einz. Krematorium Einäscherung | 817.487,89 | 625.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 632127 | Einz. Krematorium verm. Einnahmen | 407.349,42 | 325.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 632161 | Einz. Wertstoffverkauf | 1.723,57 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 8.610,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 11.829,73 | | | | | |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 2.629,31 | | | | | |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 81,53 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 146.887,01 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 18.686,33 | | | | | |
| 652131 | Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre | 6.628,00 | | | | | |
| 652133 | Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbesteuer Vorjahre | 5.723,90 | | | | | |
| 652135 | Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre | 364,54 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 2.381,74 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.880.240,95** | **2.338.000** | **2.554.500** | **2.554.500** | **2.554.500** | **2.554.500** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -9.547,38 | -12.215 | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -697.160,74 | -676.320 | -698.552 | -712.521 | -726.773 | -741.308 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -3.725,09 | -4.814 | | | | |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -56.734,15 | -53.903 | -57.573 | -58.725 | -59.899 | -61.098 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -142.043,80 | -139.408 | -148.782 | -151.757 | -154.793 | -157.888 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -861,75 | -1.157 | -766 | -782 | -797 | -813 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -50.343,27 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -266,22 | | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -6.154,40 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -221,20 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -80.079,25 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -7.423,89 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -26.979,24 | -33.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -51.064,77 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -24.259,97 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -5.530,50 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -26.940,25 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -12.663,18 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -1.352,00 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -1.787,23 | | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 553100 Friedhofs- und Bestattungswesen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -6.148,61 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -2.389,67 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.908,34 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -7.199,87 | -8.600 | -9.300 | -9.300 | -9.300 | -9.300 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1,04 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -7,60 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -119.174,94 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -12.038,96 | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -61.000,00 | -70.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -199,33 | -600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -766,27 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.188,32 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -514,90 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -7.515,42 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -7.231,00 | -25.000 | -13.300 | -13.300 | -13.300 | -13.300 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -17.211,12 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 744111 | Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr | -47.448,01 | -40.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 744112 | Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr | -54.966,00 | -64.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 744113 | Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr | | -3.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 744115 | Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr | -3.023,12 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -0,76 | | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -51.598,74 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -626,76 | | | | | |
| 744141 | Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre | -51.736,90 | | | | | |
| 744142 | Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre | -13.155,00 | | | | | |
| 744145 | Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre | -723,53 | | | | | |
| 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) | -7.550,02 | -6.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -993,55 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -2.701,81 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -736,35 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -692,72 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 759210 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar | -13.208,49 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -155,24 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -90.991,08 | -128.000 | -100.000 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | | -60.000 | -40.000 | -20.000 | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.790.241,75** | **-1.497.117** | **-1.784.073** | **-1.682.185** | **-1.680.662** | **-1.679.507** |
| | **Saldo** | **1.089.999,20** | **840.883** | **770.427** | **872.315** | **873.838** | **874.993** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Kostenträger** | 553110 | Friedhöfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 169.362,09 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 | 175.000 |
| 632110 | Einz. Friedhof-Sektionsraum | 554,09 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 632111 | Einz. Friedhof-Aufbew. Gießkannen/Gräber | 556.777,18 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 |
| 632112 | Einz. Friedhof-Leichenaufbewahrung | 387.302,51 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 632113 | Einz. Friedhof-Aussegnungshalle | 85.352,05 | 105.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 632114 | Einz. Friedhof-Leichenbegleit. | 47.577,39 | 55.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 632115 | Einz. Friedhof-Grabaushub | 154.305,18 | 165.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 632116 | Einz. Friedhof-Leichentransport | 16.117,96 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 632117 | Einz. Leichenpässe | 2.450,00 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 632118 | Einz. Friedhof-Grabpflege | 5.431,30 | | | | | |
| 632119 | Einz. Friedhof-Pflege israelitischer Friedhof | 180,00 | | | | | |
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 16.339,96 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 632161 | Einz. Wertstoffverkauf | 1.723,57 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 8.610,00 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 11.829,73 | | | | | |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 81,53 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.463.994,54** | **1.378.000** | **1.344.500** | **1.344.500** | **1.344.500** | **1.344.500** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -7.637,88 | -9.772 | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -595.805,19 | -575.045 | -605.983 | -618.102 | -630.465 | -643.074 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -2.980,06 | -3.851 | | | | |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -48.559,21 | -45.790 | -49.915 | -50.914 | -51.932 | -52.971 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -121.949,58 | -119.143 | -129.218 | -131.802 | -134.438 | -137.127 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -41.880,26 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -266,22 | | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -5.969,95 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -221,20 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -80.079,25 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -2.895,75 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -17.247,83 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -3.050,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -5.476,81 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -12.663,18 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -1.352,00 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -1.787,23 | | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -6.148,61 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -2.389,67 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.820,94 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -6.050,34 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1,04 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -7,60 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -3.577,40 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -196,74 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -766,27 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.118,33 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -514,90 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -1.572,11 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553110 Friedhöfe

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743220 | Ausz. Beratung | | -20.000 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.632,19 | | | | | |
| 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) | -5.033,34 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -397,41 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -736,86 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -294,54 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -90.991,08 | -128.000 | -100.000 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | | -60.000 | -40.000 | -20.000 | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.074.070,97** | **-1.142.251** | **-1.193.566** | **-1.089.268** | **-1.085.285** | **-1.081.622** |
| | **Saldo** | **389.923,57** | **235.749** | **150.934** | **255.232** | **259.215** | **262.878** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 09 | Kostenrechnende Einrichtungen |
| **Produktgruppe** | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Produkt** | 553100 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| **Kostenträger** | 553120 | Feuerbestattung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632125 | Einz. Krematorium Urnenversand | 8.108,27 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 632126 | Einz. Krematorium Einäscherung | 817.487,89 | 625.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| 632127 | Einz. Krematorium verm. Einnahmen | 407.349,42 | 325.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 648501 | Einz. Erstatt. vbU, Beteiligungen,Sondervermögen | 2.629,31 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 146.887,01 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 18.686,33 | | | | | |
| 652131 | Einz. Erträge a.Erst.v.Körperschaftsteuer Vorjahre | 6.628,00 | | | | | |
| 652133 | Einz. Erträge a. Erst.v.Gewerbesteuer Vorjahre | 5.723,90 | | | | | |
| 652135 | Einz. Erträge a.Erst.v.Solidaritätszuschl.Vorjahre | 364,54 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 2.381,74 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.416.246,41** | **960.000** | **1.210.000** | **1.210.000** | **1.210.000** | **1.210.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -1.909,50 | -2.443 | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -101.355,55 | -101.275 | -92.569 | -94.419 | -96.308 | -98.234 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -745,03 | -963 | | | | |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -8.174,94 | -8.113 | -7.658 | -7.811 | -7.967 | -8.127 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -20.094,22 | -20.265 | -19.564 | -19.955 | -20.355 | -20.761 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -861,75 | -1.157 | -766 | -782 | -797 | -813 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -8.463,01 | | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -184,45 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -4.528,14 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -9.731,41 | -8.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -48.014,77 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -24.259,97 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -53,69 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -26.940,25 | | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -87,40 | | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -1.149,53 | -800 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -115.597,54 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -12.038,96 | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -61.000,00 | -70.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -2,59 | -100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -69,99 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | | -200 | | | | |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -5.943,31 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -7.231,00 | -5.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -14.578,93 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 744111 | Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr | -47.448,01 | -40.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 744112 | Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr | -54.966,00 | -64.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 744113 | Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr | | -3.600 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 744115 | Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr | -3.023,12 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -0,76 | | -21.000 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -51.598,74 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -626,76 | | | | | |
| 744141 | Ausz. Gewerbesteuer Vorjahre | -51.736,90 | | | | | |
| 744142 | Ausz. Körperschaftsteuer Vorjahre | -13.155,00 | | | | | |
| 744145 | Ausz. Solidaritätszuschlag Vorjahre | -723,53 | | | | | |
| 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) | -2.516,68 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 553120 Feuerbestattung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744220 | Gebäudeversicherung | -596,14 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -1.964,95 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -441,81 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -692,72 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -300,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 759210 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern nicht abziehbar | -13.208,49 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -155,24 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-716.170,78** | **-354.866** | **-590.507** | **-592.917** | **-595.377** | **-597.885** |
| | **Saldo** | **700.075,63** | **605.134** | **619.493** | **617.083** | **614.623** | **612.115** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 792.540,62 | 811.000 | 640.300 | 640.300 | 640.300 | 640.300 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 340.623,99 | 303.000 | 322.500 | 322.500 | 322.500 | 322.500 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.571.899,27 | 563.600 | 641.350 | 641.350 | 641.350 | 641.350 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 239.981,59 | 228.000 | 243.150 | 243.150 | 243.150 | 243.150 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 92.961,56 | 1.000 | -168.750 | -168.750 | -168.750 | -168.750 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 299,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **3.038.306,59** | **1.906.600** | **1.678.550** | **1.678.550** | **1.678.550** | **1.678.550** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -8.710.373,78 | -8.590.230 | -8.823.155 | -8.999.615 | -9.179.615 | -9.363.208 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -4.870.707,82 | -4.649.712 | -5.503.750 | -4.716.850 | -4.716.850 | -4.716.850 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -4.000,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -1.585.186,34 | -2.107.386 | -1.390.300 | -1.340.300 | -1.340.300 | -1.340.300 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -948,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-15.171.216,65** | **-15.351.328** | **-15.721.205** | **-15.060.765** | **-15.240.765** | **-15.424.358** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-12.132.910,06** | **-13.444.728** | **-14.042.655** | **-13.382.215** | **-13.562.215** | **-13.745.808** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.738.862,95 | 1.000.000 | 591.000 | 2.870.000 | 5.391.000 | 6.881.000 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 924.694,62 | 0 | 60.000 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 5.035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **2.668.592,57** | **1.000.000** | **651.000** | **2.870.000** | **5.391.000** | **6.881.000** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | -820.000 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.319.485,91 | -6.976.000 | -6.339.120 | -13.601.000 | -10.700.000 | -7.910.000 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | -356.012,92 | -188.000 | -396.000 | -335.000 | 0 | 0 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | -775.000 | -1.868.000 | -3.756.000 | -6.826.000 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-8.675.498,83** | **-7.984.000** | **-7.530.120** | **-15.834.000** | **-14.486.000** | **-14.766.000** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-6.006.906,26** | **-6.984.000** | **-6.879.120** | **-12.964.000** | **-9.095.000** | **-7.885.000** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **-18.139.816,32** | **-20.428.728** | **-20.921.775** | **-26.346.215** | **-22.657.215** | **-21.630.808** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **-18.139.816,32** | **-20.428.728** | **-20.921.775** | **-26.346.215** | **-22.657.215** | **-21.630.808** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 7.435.737,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres<br>' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **-10.704.079,00** | **-20.428.728** | **-20.921.775** | **-26.346.215** | **-22.657.215** | **-21.630.808** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **-10.704.079,00** | **-20.428.728** | **-20.921.775** | **-26.346.215** | **-22.657.215** | **-21.630.808** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613101 | Einz. Finanzzuweisungen | | 176.000 | | | | |
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 777.370,78 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 | 635.000 |
| 614511 | Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve | 2.500,00 | | | | | |
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 4.989,84 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 5.760,00 | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 1.920,00 | | | | | |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 337.459,97 | 300.000 | 319.500 | 319.500 | 319.500 | 319.500 |
| 632121 | Einz. Gebühren Abfallsäcke | 0,02 | | | | | |
| 632122 | Einz. Müllabfuhrgebühren | 606,36 | | | | | |
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 1.870,00 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 632161 | Einz. Wertstoffverkauf | 687,64 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 27.834,42 | 7.100 | 26.800 | 26.800 | 26.800 | 26.800 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 481.114,83 | 293.000 | 348.200 | 348.200 | 348.200 | 348.200 |
| 642110 | Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten | 125.439,90 | | | | | |
| 642115 | Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager) | 609.642,00 | | | | | |
| 642150 | Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk | 164.477,51 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 642151 | Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd | 9.348,83 | 9.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 150.321,71 | 154.500 | 151.050 | 151.050 | 151.050 | 151.050 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 3.242,25 | | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | 477,82 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 21,00 | | | | | |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 7.707,70 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 4.239,47 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 227.279,42 | 225.000 | 240.150 | 240.150 | 240.150 | 240.150 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 734,00 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 69.695,00 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 6.531,01 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 10.995,01 | | -169.750 | -169.750 | -169.750 | -169.750 |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 5.740,54 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 299,56 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 142,13 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 2.926,77 | | | | | |
| 677120 | Einz. Mitarbeiterdarlehen | 1.500,00 | | | | | |
| 679724 | Einz. Schadensfälle | 112.870,48 | | | | | |
| 681010 | Einz. Investitionszuweisungen vom Bund | | | 91.000 | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 1.034.621,00 | 700.000 | | 1.870.000 | 4.391.000 | 6.081.000 |
| 681510 | Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve | 5.000,00 | | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | 588.922,52 | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 110.319,43 | | | | | |
| 681901 | Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte | 924.694,62 | | | | | |
| 681972 | Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic | | | 60.000 | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 1.000,00 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 5.035,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **5.825.338,54** | **2.906.600** | **2.329.550** | **4.548.550** | **7.069.550** | **8.559.550** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -241.707,87 | -241.023 | -228.495 | -233.064 | -237.726 | -242.481 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -6.524.103,96 | -6.417.297 | -6.580.499 | -6.712.106 | -6.846.352 | -6.983.279 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -94.306,74 | -94.991 | -89.941 | -91.741 | -93.575 | -95.446 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -523.503,92 | -518.603 | -536.618 | -547.351 | -558.299 | -569.465 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -1.326.067,68 | -1.316.959 | -1.386.891 | -1.414.628 | -1.442.923 | -1.471.782 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -683,61 | -1.357 | -711 | -725 | -740 | -755 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -246.218,57 | -231.000 | -284.850 | -224.850 | -224.850 | -224.850 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -1.946.683,57 | -1.742.100 | -1.677.800 | -1.836.700 | -1.836.700 | -1.836.700 |
| 722111 | Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | -427.021,25 | -420.000 | -492.050 | -430.300 | -430.300 | -430.300 |
| 722112 | Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege | -186.804,02 | -374.000 | -238.000 | -238.000 | -238.000 | -238.000 |
| 722113 | Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen | -6.947,74 | -15.000 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -109.124,85 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.174,53 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -30.635,00 | -59.340 | -32.800 | -32.800 | -32.800 | -32.800 |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -53.830,86 | -104.200 | -71.400 | -71.400 | -71.400 | -71.400 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -11.719,03 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -105.236,65 | -161.960 | -162.400 | -162.400 | -162.400 | -162.400 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -7.120,56 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -481.819,39 | -654.860 | -654.350 | -431.050 | -431.050 | -431.050 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -66.859,70 | -96.480 | -102.250 | -102.250 | -102.250 | -102.250 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -1.626,66 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -50.697,56 | -38.400 | -39.550 | -39.550 | -39.550 | -39.550 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -1.997,00 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -8.806,24 | -10.000 | -11.700 | -11.700 | -11.700 | -11.700 |
| 725140 | Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut) | -50,00 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -53.520,83 | -47.720 | -47.950 | -47.950 | -47.950 | -47.950 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -73.235,39 | -199.300 | -199.300 | -199.300 | -199.300 | -199.300 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -45.604,55 | -23.500 | -30.050 | -30.050 | -30.050 | -30.050 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -80.142,91 | -87.800 | -90.700 | -90.700 | -90.700 | -90.700 |
| 726120 | Ausbildung | -458,32 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -13.387,75 | -11.372 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -16.255,07 | -43.000 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -767,74 | -2.080 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -65,98 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -60.927,90 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -100.458,90 | -47.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 728200 | Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | -121.527,81 | -201.400 | | | | |
| 728250 | Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager) | -475.681,62 | | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -76.046,98 | -67.900 | -1.002.400 | -451.650 | -451.650 | -451.650 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -3.410,32 | | | | | |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -4.242,57 | | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -600,00 | -2.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -4.000,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 741100 | Ausz. f. Personaleinstellungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1.201,51 | -3.120 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -4.642,79 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -105,68 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -4.500,79 | -6.092 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -4.645,52 | -3.024 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -941,01 | -1.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -1.793,91 | -3.560 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -3.742,20 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -212.188,69 | -570.000 | -122.550 | -72.550 | -72.550 | -72.550 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -53.324,66 | -42.640 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 744113 | Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr | -19.846,00 | -23.000 | -20.250 | -20.250 | -20.250 | -20.250 |
| 744115 | Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr | -1.091,57 | -2.000 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 744121 | Grundsteuer | -3.250,07 | -2.400 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -20.393,55 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -6.544,05 | | | | | |
| 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) | -46.104,98 | -55.000 | -57.350 | -57.350 | -57.350 | -57.350 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -4.442,89 | -5.600 | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -68.596,43 | -73.450 | -73.850 | -73.850 | -73.850 | -73.850 |
| 744240 | KFZ-Versicherungen | -25,47 | | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -4.586,26 | -5.400 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -692,72 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | 294,22 | -2.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | -594,78 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 745510 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | -1.079.204,71 | -1.300.000 | -1.071.600 | -1.071.600 | -1.071.600 | -1.071.600 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -2.136,84 | -3.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 749301 | Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen | -40.883,48 | | | | | |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -948,71 | | | | | |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -142,13 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -2.926,77 | | | | | |
| 779724 | Ausz. Schadensfälle | -82.057,88 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -820.000 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -1.611,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -354.004,24 | -168.000 | -381.000 | -335.000 | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -20.000 | -15.000 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -8.186,88 | -2.464.000 | -1.604.120 | -2.951.000 | -3.100.000 | -4.310.000 |
| 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -566.880,95 | -4.412.000 | -2.640.000 | -4.550.000 | -3.700.000 | -3.500.000 |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -7.744.418,08 | -100.000 | -2.095.000 | -6.100.000 | -3.900.000 | -100.000 |
| 786511 | Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV | | | -775.000 | -1.868.000 | -3.756.000 | -6.826.000 |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -2.008,68 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-23.933.453,26** | **-23.335.328** | **-23.251.325** | **-30.894.765** | **-29.726.765** | **-30.190.358** |
| | **Saldo** | **-18.108.114,72** | **-20.428.728** | **-20.921.775** | **-26.346.215** | **-22.657.215** | **-21.630.808** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst | 2.329.550,00 | -23.251.325,00 | -20.921.775,00 |
| 541 | Gemeindestraßen | 838.700,00 | -9.744.155,00 | -8.905.455,00 |
| 542 | Kreisstraßen | 0,00 | -5.000,00 | -5.000,00 |
| 543 | Landesstraßen | 0,00 | -1.640.000,00 | -1.640.000,00 |
| 544 | Bundesstraßen | 219.500,00 | -391.600,00 | -172.100,00 |
| 545 | Stadtreinigung | 210.000,00 | -1.415.003,00 | -1.205.003,00 |
| 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67) | 579.700,00 | -8.185.810,00 | -7.606.110,00 |
| 551-3 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (82) | 119.500,00 | -1.090.468,00 | -970.968,00 |
| 552-1 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| 555-1 | Land- und Forstwirtschaft | 362.150,00 | -778.289,00 | -416.139,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I541100003 | Grunderwerb | | -20.000 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| I541100005 | Signalanlagen | -190.253,32 | -130.000 | -95.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| I541100010 | Verbesserung der Radwege | -26.000,00 | | | | | |
| I541100012 | Straßenbau Eselshöhe West II | -2.623,89 | | | | | |
| I541100014 | Straßenumbau:Verkehrserleichterung | -5.636,02 | -30.000 | -10.000 | -1.000 | -10.000 | -10.000 |
| I541100021 | Straßenerneuerungen | -357.264,99 | -431.000 | | | | |
| I541100026 | vom Land: Zuweisungen | 1.959.315,62 | 700.000 | | | | |
| I541100030 | J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung | -435.343,15 | -100.000 | | | | |
| I541100042 | Maintal: Entwässerung u. Begrünung | -1.634.578,29 | -200.000 | | | | |
| I541100047 | Barrierefreies Schweinfurt | -207.915,52 | -249.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| I541100050 | Neugestaltung Zehntstr. | -760.386,18 | -200.000 | | | | |
| I541100052 | Straßenerschließung Bellevue | -2.342.681,60 | -2.101.000 | | | | |
| I541100056 | Straßenerschließung Ledward | -80.895,52 | | | | | |
| I541100057 | Ersatzneubau Maxbrücke: Planung | -39.142,90 | -500.000 | -500.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| I541100058 | Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung | -4.822,79 | | | | | |
| I541100060 | Parkleitsystem Erstattungen und Zuweisungen | 110.000,00 | | | | | |
| I541100061 | Ersatzneubau DJK-Werrnbrücke | -32.807,31 | | | | | |
| I541100062 | Anbindung Alte Warte | | | | | | |
| I541100064 | Hauptbahnhofsteg | -50.891,83 | | | | | |
| I541100065 | Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof | -2.100,00 | -100.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -2.000.000 | |
| I541100066 | Übernahme von Straßen | | | | | | |
| I541100067 | Neubau Brücke DB Geldersheimer Str. | | -50.000 | | | | |
| I541100068 | Signalanlage Heckenweg | | | -30.000 | | | |
| I541120001 | Straßenbeleuchtung: Erneuerungen | -822.184,26 | -900.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| I541120002 | Straßenbeleuchtung: vom Bund Zuweisungen | | | 91.000 | | | |
| I541200001 | Gemeindestr.-Unterh: Geräte, Masch.,Ausstattungsg. | -12.702,53 | -18.000 | -45.000 | | | |
| I541200008 | Sanierung Servicebetrieb | | -500.000 | | | | |
| I543000001 | Instandsetzung St 2447 (B 26) | -82.071,09 | | -1.500.000 | | | |
| I544000002 | Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str. | -74.349,84 | | -50.000 | -1.050.000 | -200.000 | |
| I545000002 | Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte | -87.935,36 | -10.000 | -205.000 | -335.000 | | |
| I545000003 | Straßenreinigung: Zuweisungen - Förderungen | | | | 170.000 | | |
| I551110001 | Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände | -136.427,92 | -140.000 | -78.000 | | | |
| I551110002 | Bänke, Abfallkörbe u. ä. | | -5.000 | -15.000 | | | |
| I551110003 | Park u. Grünanlagen | | | -40.000 | | | |
| I551110010 | Grünanlagen Bellevue | -73.993,18 | -800.000 | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.800.000 | |
| I551110011 | Zuweisungen vom Land | | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| I551120002 | Errichtung Trinkbrunnen | | | -60.000 | | | |
| I551140001 | Naherholungsanlage Baggersee | -2.008,68 | | -60.000 | | | |
| I551150001 | Spiel- u. Bolzplätze | -204.288,10 | -400.000 | -220.000 | | | |
| I551400001 | Wildpark: Geräte u. Maschinen | | | | | | |
| I551400002 | Wildpark: Baumaßnahmen | 235.023,74 | | | | | |
| I551400005 | Wildpark: Neubau Betriebsgebäude | -26.020,21 | -228.000 | -189.720 | | | |
| I551410001 | Ausstattung Waldschänke Wildpark | 20.000,00 | | | | | |
| I551410002 | Neubau BgA Waldschänke | -19.067,93 | -172.000 | -174.400 | | | |
| I551510001 | Landesgartenschau 2026 | | -400.000 | | | | |
| I551510002 | Landesgartenschau 2026 Zuweisungen | | | | | 2.011.000 | 4.021.000 |
| I551510003 | Aufwertung Gutermann Promenade | | | | -200.000 | -300.000 | -1.000.000 |
| I551510004 | Entsiegelung Schelmsrasen | | -200.000 | -300.000 | -1.500.000 | -1.000.000 | -500.000 |
| I551510005 | Entsiegelung Spitalseeplatz | | | -200.000 | -300.000 | -500.000 | -1.000.000 |

## Investitionen Teilhaushalt 10 Straßen, öffentliches Grün und Forst

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I551510006 | Entsiegelung Hauptbahnhofsvorplatz | | -60.000 | -140.000 | -500.000 | -800.000 | -1.000.000 |
| I551510007 | Zuweisungen Korrespondenzprojekte LGS | | | | 1.700.000 | 2.380.000 | 2.060.000 |
| I551510008 | Sanierung Theodor-Fischer-Platz | | | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -150.000 |
| I551510009 | Halle 237 | | | -60.000 | -200.000 | -240.000 | -500.000 |
| I551510010 | Darlehen LGS GmbH Investitionen | | | -460.000 | -1.150.000 | -2.350.000 | -4.150.000 |
| I551510011 | Darlehen LGS GmbH Durchführungshaushalt | | | -315.000 | -718.000 | -1.406.000 | -2.676.000 |
| I555200002 | Forstbetrieb: Geräte und Maschinen | -30.266,37 | -15.000 | -3.000 | | | |
| I555200003 | Investitionserlöse | 15.500,00 | | | | | |
| I555200004 | Ersatzbau Maschinen- und Materiallager Forstamt | | -5.000 | | | | |
| I555200005 | Mobile Wildkammer | | -20.000 | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 679.300,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 104.320,92 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 13.435,17 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 3.086,75 | | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 2.950,66 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 3.202,12 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 10.347,51 | | -180.550 | -180.550 | -180.550 | -180.550 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 144,13 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 46,09 | | | | | |
| 679724 | Einz. Schadensfälle | 74.052,17 | | | | | |
| 681010 | Einz. Investitionszuweisungen vom Bund | | | 91.000 | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 1.034.621,00 | 700.000 | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | 355.873,30 | | | | | |
| 681901 | Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte | 924.694,62 | | | | | |
| 681972 | Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic | | | 60.000 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.206.074,44** | **1.400.000** | **697.700** | **546.700** | **546.700** | **546.700** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -57.420,36 | -56.990 | -59.237 | -60.422 | -61.631 | -62.863 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -439.451,87 | -445.764 | -419.979 | -428.378 | -436.946 | -445.685 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -22.403,60 | -22.461 | -23.317 | -23.784 | -24.259 | -24.744 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -35.041,19 | -34.029 | -36.630 | -37.362 | -38.110 | -38.872 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -86.078,60 | -88.026 | -86.851 | -88.588 | -90.360 | -92.167 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -89.399,29 | -40.000 | -34.350 | -34.350 | -34.350 | -34.350 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -260.150,93 | -370.000 | -300.000 | -184.250 | -184.250 | -184.250 |
| 722111 | Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | -166.507,16 | -180.000 | -152.050 | -152.050 | -152.050 | -152.050 |
| 722112 | Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege | -186.804,02 | -370.000 | -238.000 | -238.000 | -238.000 | -238.000 |
| 722113 | Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen | -6.947,74 | -15.000 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -432.743,55 | -600.400 | -600.000 | -376.700 | -376.700 | -376.700 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -500 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.788,41 | | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -586,88 | -300 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -777,08 | -2.500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -550.750 | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.525,87 | -3.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.048,19 | -1.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -1.793,91 | | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -49.044,48 | -50.000 | -64.250 | -14.250 | -14.250 | -14.250 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -10,95 | -500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744113 | Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr | -19.846,00 | -23.000 | -20.250 | -20.250 | -20.250 | -20.250 |
| 744115 | Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr | -1.091,57 | -2.000 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -33,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -46.913,16 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| 745510 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | -1.079.204,71 | -1.300.000 | -1.071.600 | -1.071.600 | -1.071.600 | -1.071.600 |
| 749301 | Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen | -40.883,48 | | | | | |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -46,09 | | | | | |
| 779724 | Ausz. Schadensfälle | -65.877,44 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -20.000 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -5.636,02 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -479.000 | -160.000 | -151.000 | -160.000 | -160.000 |
| 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -566.880,95 | -4.412.000 | -1.090.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -7.340.085,58 | -100.000 | -1.095.000 | -3.100.000 | -2.100.000 | -100.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-11.007.022,92** | **-8.665.570** | **-6.083.114** | **-9.571.834** | **-8.593.606** | **-6.606.631** |
| | **Saldo** | **-7.800.948,48** | **-7.265.570** | **-5.385.414** | **-9.025.134** | **-8.046.906** | **-6.059.931** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |
| **Kostenträger** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 679.300,00 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 104.320,92 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 13.435,17 | | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 2.463,10 | | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 2.950,66 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 3.202,12 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 9.157,51 | | -181.550 | -181.550 | -181.550 | -181.550 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 144,13 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 46,09 | | | | | |
| 679724 | Einz. Schadensfälle | 29.166,85 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 1.034.621,00 | 700.000 | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | 355.873,30 | | | | | |
| 681901 | Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte | 924.694,62 | | | | | |
| 681972 | Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte übriger Bereic | | | 60.000 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.159.375,47** | **1.400.000** | **605.050** | **545.050** | **545.050** | **545.050** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -57.420,36 | -56.990 | -59.237 | -60.422 | -61.631 | -62.863 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -439.451,87 | -445.764 | -419.979 | -428.378 | -436.946 | -445.685 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -22.403,60 | -22.461 | -23.317 | -23.784 | -24.259 | -24.744 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -35.041,19 | -34.029 | -36.630 | -37.362 | -38.110 | -38.872 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -86.078,60 | -88.026 | -86.851 | -88.588 | -90.360 | -92.167 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -89.399,29 | -40.000 | -34.350 | -34.350 | -34.350 | -34.350 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -942,47 | -120.000 | | | | |
| 722111 | Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | -166.507,16 | -180.000 | -152.050 | -152.050 | -152.050 | -152.050 |
| 722112 | Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege | -186.804,02 | -370.000 | -238.000 | -238.000 | -238.000 | -238.000 |
| 722113 | Ausz. Unterhalt Straßenentwässerungseinrichtungen | -6.947,74 | -15.000 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 724320 | Aufw. für Strom | | -400 | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -500 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.788,41 | | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -586,88 | -300 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -777,08 | -2.500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -550.750 | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.525,87 | -3.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.048,19 | -1.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -1.793,91 | | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -49.044,48 | -50.000 | -64.250 | -14.250 | -14.250 | -14.250 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -10,95 | -500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744113 | Ausz. Kapitalertragsteuer laufendes Jahr | -19.846,00 | -23.000 | -20.250 | -20.250 | -20.250 | -20.250 |
| 744115 | Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr | -1.091,57 | -2.000 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -33,84 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -46.913,16 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| 745510 | Erstattungen an vbU, Bet u Sondervermögen | -1.079.204,71 | -1.300.000 | -1.071.600 | -1.071.600 | -1.071.600 | -1.071.600 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -46,09 | | | | | |
| 779724 | Ausz. Schadensfälle | -21.280,05 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -20.000 | -20.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541100 Gemeindestraßen - Bau

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -5.636,02 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -479.000 | -160.000 | -151.000 | -160.000 | -160.000 |
| 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -380.818,14 | -3.512.000 | -590.000 | -3.000.000 | -3.000.000 | -3.000.000 |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -6.137.635,27 | -100.000 | -1.095.000 | -3.100.000 | -2.100.000 | -100.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-8.841.076,92** | **-6.915.570** | **-4.683.114** | **-8.510.884** | **-7.532.656** | **-5.545.681** |
| | **Saldo** | **-5.681.701,45** | **-5.515.570** | **-4.078.064** | **-7.965.834** | **-6.987.606** | **-5.000.631** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541120 Beleuchtung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541100 | Gemeindestraßen - Bau |
| **Kostenträger** | 541120 | Beleuchtung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 623,65 | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 1.190,00 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 679724 | Einz. Schadensfälle | 44.885,32 | | | | | |
| 681010 | Einz. Investitionszuweisungen vom Bund | | | 91.000 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **46.698,97** | | **92.650** | **1.650** | **1.650** | **1.650** |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -259.208,46 | -250.000 | -300.000 | -184.250 | -184.250 | -184.250 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -432.743,55 | -600.000 | -600.000 | -376.700 | -376.700 | -376.700 |
| 749301 | Ausz. außerord. u/oder periodenfremde Aufwendungen | -40.883,48 | | | | | |
| 779724 | Ausz. Schadensfälle | -44.597,39 | | | | | |
| 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | -186.062,81 | -900.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -1.202.450,31 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.165.946,00** | **-1.750.000** | **-1.400.000** | **-1.060.950** | **-1.060.950** | **-1.060.950** |
| | **Saldo** | **-2.119.247,03** | **-1.750.000** | **-1.307.350** | **-1.059.300** | **-1.059.300** | **-1.059.300** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541200 | Gemeindestraßen - Unterhaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 134,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 632161 | Einz. Wertstoffverkauf | 687,64 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 5.538,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 28.784,35 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 642110 | Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten | 34,80 | | | | | |
| 642115 | Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager) | 14,20 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 78.650,36 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 21,00 | | | | | |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 126,31 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 26.210,10 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 40,70 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 3,92 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 0,24 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 559,73 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **140.806,05** | **138.000** | **141.000** | **141.000** | **141.000** | **141.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.579.027,46 | -1.585.931 | -1.661.747 | -1.694.982 | -1.728.883 | -1.763.460 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -129.130,18 | -128.936 | -136.281 | -139.006 | -141.787 | -144.623 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -321.878,94 | -325.694 | -349.013 | -355.992 | -363.114 | -370.377 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -10.483,22 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -728.952,73 | -738.600 | -740.000 | -740.000 | -740.000 | -740.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -28.571,77 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -19.125,48 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -10.878,32 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -32.277,63 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -7.120,56 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -8.408,66 | -3.000 | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -4.840,28 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -860,65 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -278,18 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -1.722,51 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -19.769,80 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.619,41 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -17.709,78 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -3.841,90 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -16,00 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -24,81 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -21.010,56 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 728200 | Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | -29,25 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -17.489,39 | -25.000 | -283.500 | -283.500 | -283.500 | -283.500 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -2.628,14 | | | | | |
| 741100 | Ausz. f. Personaleinstellungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1,30 | | | | | |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -31,70 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -941,22 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.113,99 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -3.281,16 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -5.491,12 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -22.131,17 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744121 | Grundsteuer | -65,82 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | 4,17 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.759,87 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -13.754,64 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -904,88 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -0,24 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -559,73 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -15.985,19 | -3.000 | -45.000 | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -15.000 | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -500.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.037.713,47** | **-3.520.661** | **-3.411.041** | **-3.408.980** | **-3.452.784** | **-3.497.460** |
| | **Saldo** | **-2.896.907,42** | **-3.382.661** | **-3.270.041** | **-3.267.980** | **-3.311.784** | **-3.356.460** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541200 | Gemeindestraßen - Unterhaltung |
| **Kostenträger** | 541200 | Gemeindestraßen - Unterhaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 134,66 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 632161 | Einz. Wertstoffverkauf | 687,64 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 5.538,04 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 28.784,35 | 20.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 642110 | Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten | 34,80 | | | | | |
| 642115 | Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager) | 14,20 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 78.650,36 | 80.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 21,00 | | | | | |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 126,31 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 26.210,10 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 40,70 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 3,92 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 0,24 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 559,73 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **140.806,05** | **138.000** | **141.000** | **141.000** | **141.000** | **141.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.579.027,46 | -1.585.931 | -1.661.747 | -1.694.982 | -1.728.883 | -1.763.460 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -129.130,18 | -128.936 | -136.281 | -139.006 | -141.787 | -144.623 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -321.878,94 | -325.694 | -349.013 | -355.992 | -363.114 | -370.377 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -10.483,22 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -728.952,73 | -738.600 | -740.000 | -740.000 | -740.000 | -740.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -28.571,77 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -19.125,48 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -10.878,32 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -32.277,63 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -7.120,56 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -8.408,66 | -3.000 | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -4.840,28 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -860,65 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -278,18 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -1.722,51 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -19.769,80 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.619,41 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -17.709,78 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 | -26.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -3.841,90 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -16,00 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -24,81 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -21.010,56 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 728200 | Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | -29,25 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -17.489,39 | -25.000 | -283.500 | -283.500 | -283.500 | -283.500 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -2.628,14 | | | | | |
| 741100 | Ausz. f. Personaleinstellungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1,30 | | | | | |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -31,70 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -941,22 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.113,99 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -3.281,16 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -5.491,12 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541200 Gemeindestraßen - Unterhaltung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -22.131,17 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 744121 | Grundsteuer | -65,82 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | 4,17 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.759,87 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -13.754,64 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -904,88 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -0,24 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -559,73 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -15.985,19 | -3.000 | -45.000 | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -15.000 | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -500.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.037.713,47** | **-3.520.661** | **-3.411.041** | **-3.408.980** | **-3.452.784** | **-3.497.460** |
| | **Saldo** | **-2.896.907,42** | **-3.382.661** | **-3.270.041** | **-3.267.980** | **-3.311.784** | **-3.356.460** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541300 | Lagerhaltung Servicebetrieb |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 758,75 | | | | | |
| 642110 | Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten | 125.405,10 | | | | | |
| 642115 | Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager) | 609.585,00 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 1.209,12 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **736.957,97** | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -51,96 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -20,25 | | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -2.745,88 | | | | | |
| 728200 | Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | -121.498,56 | -201.400 | | | | |
| 728250 | Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager) | -475.681,62 | | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -298,90 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -50,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-600.347,17** | **-201.400** | **-250.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| | **Saldo** | **136.610,80** | **-201.400** | **-250.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 541300 Lagerhaltung Servicebetrieb

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 541 | Gemeindestraßen |
| **Produkt** | 541300 | Lagerhaltung Servicebetrieb |
| **Kostenträger** | 541300 | Lagerhaltung Servicebetrieb |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 758,75 | | | | | |
| 642110 | Einz. Servicebetrieb Erträge von Dritten | 125.405,10 | | | | | |
| 642115 | Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager) | 609.585,00 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 1.209,12 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **736.957,97** | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -51,96 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -20,25 | | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -2.745,88 | | | | | |
| 728200 | Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand für Dritte | -121.498,56 | -201.400 | | | | |
| 728250 | Ausz. Servicebetrieb Materialaufwand (Lager) | -475.681,62 | | -250.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -298,90 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -50,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-600.347,17** | **-201.400** | **-250.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |
| | **Saldo** | **136.610,80** | **-201.400** | **-250.000** | **-200.000** | **-200.000** | **-200.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 542 | Kreisstraßen |
| **Produkt** | 542000 | Kreisstraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -182,39 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -4.414,18 | -6.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -0,70 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -214,75 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -101,50 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -0,97 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -107,90 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-5.022,39** | **-6.500** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | **Saldo** | **-5.022,39** | **-6.500** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 542000 Kreisstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 542 | Kreisstraßen |
| **Produkt** | 542000 | Kreisstraßen |
| **Kostenträger** | 542000 | Kreisstraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -182,39 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -4.414,18 | -6.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -0,70 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -214,75 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -101,50 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -0,97 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -107,90 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-5.022,39** | **-6.500** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |
| | **Saldo** | **-5.022,39** | **-6.500** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 543 | Landesstraßen |
| **Produkt** | 543000 | Landesstraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 155,50 | | | | | |
| 679724 | Einz. Schadensfälle | 38.648,39 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **38.803,89** | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -456.426,11 | -200.000 | -30.000 | -440.500 | -440.500 | -440.500 |
| 722111 | Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | -68.897,12 | -80.000 | -110.000 | -65.050 | -65.050 | -65.050 |
| 779724 | Ausz. Schadensfälle | -7.100,22 | | | | | |
| 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | | -1.500.000 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -67.388,32 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-599.811,77** | **-280.000** | **-1.640.000** | **-505.550** | **-505.550** | **-505.550** |
| | **Saldo** | **-561.007,88** | **-280.000** | **-1.640.000** | **-505.550** | **-505.550** | **-505.550** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 543000 Landesstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 543 | Landesstraßen |
| **Produkt** | 543000 | Landesstraßen |
| **Kostenträger** | 543000 | Landesstraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 155,50 | | | | | |
| 679724 | Einz. Schadensfälle | 38.648,39 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **38.803,89** | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -456.426,11 | -200.000 | -30.000 | -440.500 | -440.500 | -440.500 |
| 722111 | Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | -68.897,12 | -80.000 | -110.000 | -65.050 | -65.050 | -65.050 |
| 779724 | Ausz. Schadensfälle | -7.100,22 | | | | | |
| 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | | -1.500.000 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -67.388,32 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-599.811,77** | **-280.000** | **-1.640.000** | **-505.550** | **-505.550** | **-505.550** |
| | **Saldo** | **-561.007,88** | **-280.000** | **-1.640.000** | **-505.550** | **-505.550** | **-505.550** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 544 | Bundesstraßen |
| **Produkt** | 544000 | Bundesstraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 233.139,05 | 200.000 | 219.500 | 219.500 | 219.500 | 219.500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **233.139,05** | **200.000** | **219.500** | **219.500** | **219.500** | **219.500** |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -4.311,44 | -40.000 | -110.000 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 722111 | Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | -191.616,97 | -160.000 | -230.000 | -213.200 | -213.200 | -213.200 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -2,61 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | | -500 | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -1.505,44 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -3,62 | -500 | | | | |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -346,36 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 779724 | Ausz. Schadensfälle | -8.910,30 | | | | | |
| 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | | -50.000 | -1.050.000 | -200.000 | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -21.653,80 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-228.350,54** | **-206.600** | **-391.600** | **-1.268.950** | **-418.950** | **-218.950** |
| | **Saldo** | **4.788,51** | **-6.600** | **-172.100** | **-1.049.450** | **-199.450** | **550** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 544000 Bundesstraßen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 544 | Bundesstraßen |
| **Produkt** | 544000 | Bundesstraßen |
| **Kostenträger** | 544000 | Bundesstraßen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 233.139,05 | 200.000 | 219.500 | 219.500 | 219.500 | 219.500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **233.139,05** | **200.000** | **219.500** | **219.500** | **219.500** | **219.500** |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -4.311,44 | -40.000 | -110.000 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 722111 | Ausz. für Unterhalt Blink- und Signalanlagen | -191.616,97 | -160.000 | -230.000 | -213.200 | -213.200 | -213.200 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -2,61 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | | -500 | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -1.505,44 | -5.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -3,62 | -500 | | | | |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -346,36 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 779724 | Ausz. Schadensfälle | -8.910,30 | | | | | |
| 785200 | Ausz. für Tiefbaumaßnahmen | | | -50.000 | -1.050.000 | -200.000 | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -21.653,80 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-228.350,54** | **-206.600** | **-391.600** | **-1.268.950** | **-418.950** | **-218.950** |
| | **Saldo** | **4.788,51** | **-6.600** | **-172.100** | **-1.049.450** | **-199.450** | **550** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 545 | Stadtreinigung |
| **Produkt** | 545000 | Stadtreinigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632121 | Einz. Gebühren Abfallsäcke | 0,02 | | | | | |
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 1.735,34 | | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 12.723,63 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 55.506,17 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 3.355,00 | | | | | |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 888,76 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 150.234,27 | 140.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 10.613,71 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 1.751,08 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 3,92 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 78,82 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | | | | 170.000 | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 760,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **237.650,72** | **195.000** | **210.000** | **380.000** | **210.000** | **210.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -725.254,21 | -720.819 | -741.912 | -756.750 | -771.885 | -787.323 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -59.089,40 | -60.528 | -59.434 | -60.623 | -61.834 | -63.072 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -147.843,39 | -149.230 | -153.757 | -156.832 | -159.969 | -163.168 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -5.429,90 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -951,65 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -4.586,80 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -2.147,42 | | | | | |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -45.201,37 | -96.000 | -63.200 | -63.200 | -63.200 | -63.200 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -62.739,04 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -821,16 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -40.140,03 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -5.738,51 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -30.938,23 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -7.822,65 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.672,86 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -7.618,32 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1,12 | | | | | |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.983,98 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1,30 | | | | | |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -15,70 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -481,44 | | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -6,52 | | | | | |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -461,04 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.517,52 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -576,97 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -1.357,50 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -303,55 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -513,75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -156,80 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -87.031,01 | -5.000 | -200.000 | -335.000 | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -5.000 | -5.000 | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.246.403,14** | **-1.228.277** | **-1.415.003** | **-1.564.105** | **-1.248.588** | **-1.268.463** |
| | **Saldo** | **-1.008.752,42** | **-1.033.277** | **-1.205.003** | **-1.184.105** | **-1.038.588** | **-1.058.463** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 545 | Stadtreinigung |
| **Produkt** | 545000 | Stadtreinigung |
| **Kostenträger** | 545000 | Stadtreinigung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632121 | Einz. Gebühren Abfallsäcke | 0,02 | | | | | |
| 632123 | Einz. vermischte Einnahmen | 1.735,34 | | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 12.723,63 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 55.506,17 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 3.355,00 | | | | | |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 888,76 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 150.234,27 | 140.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 10.613,71 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 1.751,08 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 3,92 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 78,82 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | | | | 170.000 | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 760,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **237.650,72** | **195.000** | **210.000** | **380.000** | **210.000** | **210.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -725.254,21 | -720.819 | -741.912 | -756.750 | -771.885 | -787.323 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -59.089,40 | -60.528 | -59.434 | -60.623 | -61.834 | -63.072 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -147.843,39 | -149.230 | -153.757 | -156.832 | -159.969 | -163.168 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -5.429,90 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -951,65 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -4.586,80 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -2.147,42 | | | | | |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -45.201,37 | -96.000 | -63.200 | -63.200 | -63.200 | -63.200 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -62.739,04 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -821,16 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -40.140,03 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -5.738,51 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -30.938,23 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -7.822,65 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.672,86 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -7.618,32 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1,12 | | | | | |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.983,98 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1,30 | | | | | |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -15,70 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -481,44 | | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -6,52 | | | | | |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -461,04 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.517,52 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -576,97 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -1.357,50 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -303,55 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -513,75 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -156,80 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -87.031,01 | -5.000 | -200.000 | -335.000 | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -5.000 | -5.000 | | | |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 545000 Stadtreinigung

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.246.403,14** | **-1.228.277** | **-1.415.003** | **-1.564.105** | **-1.248.588** | **-1.268.463** |
| | **Saldo** | **-1.008.752,42** | **-1.033.277** | **-1.205.003** | **-1.184.105** | **-1.038.588** | **-1.058.463** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67) |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 700,00 | | | | | |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 300,00 | | | | | |
| 632122 | Einz. Müllabfuhrgebühren | 606,36 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 7.291,24 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 14.453,70 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 642115 | Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager) | 42,80 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 10.844,17 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 4.226,39 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 400,05 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 49.485,53 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 693,30 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.268,67 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 5.732,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 95,80 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 2.367,04 | | | | | |
| 677120 | Einz. Mitarbeiterdarlehen | 1.500,00 | | | | | |
| 679724 | Einz. Schadensfälle | 169,92 | | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **100.177,67** | **379.700** | **579.700** | **1.079.700** | **1.079.700** | **879.700** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -3.210.850,64 | -3.147.501 | -3.187.505 | -3.251.254 | -3.316.280 | -3.382.606 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -255.031,39 | -253.536 | -259.176 | -264.360 | -269.648 | -275.041 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -654.947,17 | -647.922 | -677.129 | -690.672 | -704.485 | -718.575 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -9.729,78 | -93.000 | -118.000 | -58.000 | -58.000 | -58.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -368.973,86 | -354.500 | -413.700 | -383.700 | -383.700 | -383.700 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -59.002,84 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -8.572,12 | -32.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -8.629,49 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -840,71 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -6.648,11 | -68.500 | -68.500 | -68.500 | -68.500 | -68.500 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -19.256,42 | -35.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 | -41.100 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -48.500,22 | -87.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 | -92.000 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -766,01 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -612,72 | | | | | |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -458,55 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -7.924,18 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -31.334,96 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 | -102.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -23.500,54 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -42.532,36 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -7.413,92 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -1.515,31 | | | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -17,20 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -60.903,09 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -9.434,20 | -19.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 | -31.000 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -782,18 | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -4.000,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -445,27 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -3.696,20 | | | | | |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -58,28 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551100 Unterhalt der städt. Außenanlagen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -481,76 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -403,33 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -128.460,17 | -100.000 | -58.300 | -58.300 | -58.300 | -58.300 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -22.723,77 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 744121 | Grundsteuer | -134,37 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -1.566,83 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -2.632,77 | | | | | |
| 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) | -33.970,52 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.774,37 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -6.888,22 | -7.050 | -7.450 | -7.450 | -7.450 | -7.450 |
| 744240 | KFZ-Versicherungen | -25,47 | | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -907,61 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | -594,78 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -432,36 | | | | | |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -95,80 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -2.367,04 | | | | | |
| 779724 | Ausz. Schadensfälle | -169,92 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -800.000 | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -149.779,84 | -145.000 | -133.000 | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | | -10.000 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -8.186,88 | -400.000 | -330.000 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -210.692,85 | | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.800.000 | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -2.008,68 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-5.420.675,06** | **-6.416.059** | **-6.659.810** | **-8.179.286** | **-7.063.413** | **-5.349.222** |
| | **Saldo** | **-5.320.497,39** | **-6.036.359** | **-6.080.110** | **-7.099.586** | **-5.983.713** | **-4.469.522** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |
| | **Saldo** | | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** | **-100** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67) |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| **Kostenträger** | 551110 | Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 700,00 | | | | | |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 300,00 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 5,00 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 12.639,80 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 642115 | Einz. Servicebetrieb Erträge (Lager) | 42,80 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 10.714,17 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 4.226,39 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 400,05 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 49.475,53 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 693,30 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 5.732,70 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 95,80 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 2.367,04 | | | | | |
| 677120 | Einz. Mitarbeiterdarlehen | 1.500,00 | | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | | 300.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 800.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **88.892,58** | **379.700** | **579.700** | **1.079.700** | **1.079.700** | **879.700** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -3.210.850,64 | -3.147.501 | -3.187.505 | -3.251.254 | -3.316.280 | -3.382.606 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -255.031,39 | -253.536 | -259.176 | -264.360 | -269.648 | -275.041 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -654.947,17 | -647.922 | -677.129 | -690.672 | -704.485 | -718.575 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -547,71 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -138.964,66 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 | -173.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -58.883,78 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -6.226,28 | -32.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 723210 | Ausz. Leasing, soweit kein Finanzierungsleasing | -8.629,49 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -2.366,56 | -62.500 | -62.500 | -62.500 | -62.500 | -62.500 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -40,83 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -3.211,26 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -595,82 | | | | | |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -458,55 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -7.924,18 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -31.228,84 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -19.522,78 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -42.474,16 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -7.173,80 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -1.515,31 | | | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -8,80 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -60.903,09 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -9.434,20 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -445,27 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -3.696,20 | | | | | |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -13,00 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -481,76 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -325,33 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -121.539,84 | -100.000 | -58.300 | -58.300 | -58.300 | -58.300 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -18.372,88 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -1.244,82 | | | | | |
| 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) | -33.970,52 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 | -43.000 |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551110 Gärtnerei, Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.774,37 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -6.631,70 | -6.600 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 744240 | KFZ-Versicherungen | -25,47 | | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -907,61 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | -344,78 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -271,61 | | | | | |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -95,80 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -2.367,04 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -800.000 | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -147.335,72 | -145.000 | -133.000 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -82.015,73 | | -1.000.000 | -3.000.000 | -1.800.000 | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-4.942.798,75** | **-5.641.759** | **-5.838.310** | **-7.787.786** | **-6.671.913** | **-4.957.722** |
| | **Saldo** | **-4.853.906,17** | **-5.262.059** | **-5.258.610** | **-6.708.086** | **-5.592.213** | **-4.078.022** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551120 öffentliche Brunnen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67) |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| **Kostenträger** | 551120 | öffentliche Brunnen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 20,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **20,00** | | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -95,20 | -50.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -55.381,77 | -40.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -19.215,59 | -35.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 | -41.000 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -41.520,27 | -60.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | | -60.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-116.212,83** | **-185.000** | **-271.000** | **-211.000** | **-211.000** | **-211.000** |
| | **Saldo** | **-116.192,83** | **-185.000** | **-271.000** | **-211.000** | **-211.000** | **-211.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551130 Kleingärten

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67) |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| **Kostenträger** | 551130 | Kleingärten |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -1.702,93 | | -60.000 | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -2.357,52 | -1.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -37,03 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -1.265,38 | | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -4.000,00 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-9.362,86** | **-8.500** | **-70.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |
| | **Saldo** | **-9.362,86** | **-8.500** | **-70.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551140 Naherholungsanlage Baggersee

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67) |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| **Kostenträger** | 551140 | Naherholungsanlage Baggersee |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632122 | Einz. Müllabfuhrgebühren | 606,36 | | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 72,00 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 130,00 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 10,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **818,36** | | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -36.612,25 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -55,31 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -292,29 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -3.638,16 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -3,00 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -46,10 | | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.920,96 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | -4.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 741150 | Ausz. f. Personalnebenaufwendungen / Ämter neu | -45,28 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -6.920,33 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.200,47 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -172,90 | | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -28,55 | | | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | | -10.000 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | | -50.000 | | | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -2.008,68 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-53.944,28** | **-18.100** | **-90.100** | **-30.100** | **-30.100** | **-30.100** |
| | **Saldo** | **-53.125,92** | **-18.100** | **-90.100** | **-30.100** | **-30.100** | **-30.100** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 7.286,24 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.268,67 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **8.554,91** | | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -7.383,94 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -840,71 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -606,36 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -745,64 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -766,01 | | | | | |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -782,18 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -134,37 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -1.566,83 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -1.215,05 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -256,52 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -132,20 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-14.429,81** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| | **Saldo** | **-5.874,90** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551150 Spielplätze

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67) |
| **Produkt** | 551100 | Unterhalt der städt. Außenanlagen |
| **Kostenträger** | 551150 | Spielplätze |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 1.721,90 | | | | | |
| 679724 | Einz. Schadensfälle | 169,92 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.891,82** | | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -48.288,38 | -75.000 | -52.700 | -52.700 | -52.700 | -52.700 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -63,75 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -2.053,55 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -1.757,67 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -13,90 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -60,02 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.056,80 | | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -58,20 | | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -240,12 | | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -78,00 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.150,42 | | | | | |
| 744300 | Aufwendung für Schadensfälle (Eigenanteil) | -250,00 | | | | | |
| 779724 | Ausz. Schadensfälle | -169,92 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -2.444,12 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -8.186,88 | -400.000 | -220.000 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -128.677,12 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-196.548,85** | **-502.000** | **-299.700** | **-79.700** | **-79.700** | **-79.700** |
| | **Saldo** | **-194.657,03** | **-502.000** | **-299.700** | **-79.700** | **-79.700** | **-79.700** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -87.369,28 | -60.000 | -90.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -8,40 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-87.377,68** | **-60.000** | **-90.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| | **Saldo** | **-87.377,68** | **-60.000** | **-90.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 551-1 | Öffentliches Grün/ Landschaftsbau (67) |
| **Produkt** | 551400 | Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 4.289,84 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 5.300,00 | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 2.118,15 | | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 642150 | Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk | 164.477,51 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 1.001,23 | | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | 477,82 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 56.698,52 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 683,26 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 36,35 | | | | | |
| 681510 | Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve | 5.000,00 | | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | 233.049,22 | | | | | |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 110.319,43 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 1.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **584.451,33** | **100.000** | **119.500** | **119.500** | **119.500** | **119.500** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -65.540,49 | -65.509 | -67.644 | -68.996 | -70.376 | -71.784 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -337.976,74 | -319.493 | -336.196 | -342.919 | -349.778 | -356.774 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -25.571,82 | -25.818 | -26.626 | -27.159 | -27.702 | -28.256 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -26.708,44 | -25.795 | -25.986 | -26.506 | -27.036 | -27.576 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -68.125,57 | -65.501 | -70.435 | -71.844 | -73.281 | -74.747 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -683,61 | -1.357 | -711 | -725 | -740 | -755 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -30.636,03 | -8.000 | -31.050 | -31.050 | -31.050 | -31.050 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -74,52 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -14.752,31 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -355,00 | -1.440 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -3.450,12 | -2.960 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -19.905,32 | -11.360 | -12.250 | -12.250 | -12.250 | -12.250 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -12.698,04 | -8.480 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -7.782,20 | -4.400 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -1.636,69 | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -8.102,64 | -6.720 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -8.938,46 | -8.800 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -8.878,41 | | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -1.924,26 | -2.000 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.073,73 | -472 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -12.493,02 | -38.000 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -1.280 | | | | |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -79.448,34 | -32.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -24.349,01 | -18.400 | -24.900 | -24.900 | -24.900 | -24.900 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -4.242,57 | | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -600,00 | -2.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -320 | | | | |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -495,83 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -367,08 | -392 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -30,00 | -224 | | | | |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -610,06 | -1.200 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | | -1.160 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -204,00 | -3.840 | -500 | -500 | -500 | -500 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 551400 Wildpark an den Eichen (ab 01.01.14)

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744121 | Grundsteuer | -9,80 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -13.847,29 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -498,53 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -874,81 | -1.250 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -736,86 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.005,64 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -346,36 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | 294,22 | -2.400 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -170,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -148,06 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -1.611,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -65.305,81 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -400.000 | -364.120 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -104.597,53 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-956.511,78** | **-1.064.171** | **-1.090.468** | **-736.899** | **-747.663** | **-758.642** |
| | **Saldo** | **-372.060,45** | **-964.171** | **-970.968** | **-617.399** | **-628.163** | **-639.142** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 4.289,84 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 5.300,00 | | 5.300 | 5.300 | 5.300 | 5.300 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 2.107,64 | | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 1.001,23 | | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | 437,99 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 37.131,21 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 681510 | Einz. Invest.zuschüsse von Beteiligungen, Sonderve | 5.000,00 | | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | 233.049,22 | | | | | |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 90.319,43 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **378.636,56** | | **19.450** | **19.450** | **19.450** | **19.450** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -65.540,49 | -65.509 | -67.644 | -68.996 | -70.376 | -71.784 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -233.061,88 | -221.371 | -252.104 | -257.146 | -262.289 | -267.535 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -25.571,82 | -25.818 | -26.626 | -27.159 | -27.702 | -28.256 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -18.565,13 | -17.876 | -19.429 | -19.818 | -20.214 | -20.618 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -47.125,74 | -45.407 | -52.747 | -53.802 | -54.878 | -55.976 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -683,61 | -1.357 | -711 | -725 | -740 | -755 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -28.824,45 | -8.000 | -29.200 | -29.200 | -29.200 | -29.200 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -74,52 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -14.752,31 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -2.059,46 | -1.480 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -15.580,29 | -8.560 | -8.750 | -8.750 | -8.750 | -8.750 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -9.649,10 | -6.400 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -7.782,20 | -4.400 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -1.636,69 | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -8.102,64 | -6.720 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -8.938,46 | -8.800 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -8.878,41 | | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -1.924,26 | -2.000 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.073,73 | -472 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -12.493,02 | -38.000 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -1.280 | | | | |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -230,50 | -4.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -22.487,14 | -6.400 | -23.050 | -23.050 | -23.050 | -23.050 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -4.242,57 | | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | -2.400 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -320 | | | | |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -495,83 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -255,73 | -392 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -30,00 | -224 | | | | |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -610,06 | -1.200 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | | -1.160 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -202,00 | -3.840 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 744121 | Grundsteuer | -9,80 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -3,84 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -314,59 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -656,11 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 551400 Wildpark an den Eichen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -491,24 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -160,66 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | 294,22 | -2.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -170,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -97,07 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -53.238,13 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -228.000 | -189.720 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -94.638,27 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-690.357,53** | **-715.986** | **-758.431** | **-577.096** | **-585.649** | **-594.374** |
| | **Saldo** | **-311.720,97** | **-715.986** | **-738.981** | **-557.646** | **-566.199** | **-574.924** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 10,51 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 642150 | Einz. aus Verkaufserlöse Kiosk | 164.477,51 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | 39,83 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 19.567,31 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 683,26 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 36,35 | | | | | |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 20.000,00 | | | | | |
| 683001 | Einz. Bargeld/Kassenbestand | 1.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **205.814,77** | **100.000** | **100.050** | **100.050** | **100.050** | **100.050** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -104.914,86 | -98.122 | -84.092 | -85.773 | -87.489 | -89.239 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -8.143,31 | -7.919 | -6.557 | -6.688 | -6.822 | -6.958 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -20.999,83 | -20.094 | -17.688 | -18.042 | -18.403 | -18.771 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -1.811,58 | | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -355,00 | -1.440 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -1.390,66 | -1.480 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -4.325,03 | -2.800 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -3.048,94 | -2.080 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -79.217,84 | -28.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.861,87 | -12.000 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -600,00 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -111,35 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -13.843,45 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -183,94 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -218,70 | -250 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -245,62 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -844,98 | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -346,36 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -50,99 | | | | | |
| 783001 | Ausz. Bargeld/Kassenbestand | -1.611,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -12.067,68 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -172.000 | -174.400 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -9.959,26 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-266.154,25** | **-348.185** | **-332.037** | **-159.803** | **-162.014** | **-164.268** |
| | **Saldo** | **-60.339,48** | **-248.185** | **-231.987** | **-59.753** | **-61.964** | **-64.218** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613101 | Einz. Finanzzuweisungen | | 176.000 | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 894,55 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 40,26 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | | | | 1.700.000 | 4.391.000 | 6.081.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **934,81** | **176.000** | | **1.700.000** | **4.391.000** | **6.081.000** |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -163,00 | | | | | |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -2.246,74 | | | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -253,90 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -22.383,60 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -122,54 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -26,05 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -29.192,92 | -420.000 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -5.067,34 | -30.000 | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -4.406,63 | | | | | |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -660.000 | -750.000 | -2.800.000 | -2.940.000 | -4.150.000 |
| 786511 | Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV | | | -775.000 | -1.868.000 | -3.756.000 | -6.826.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-63.862,72** | **-1.110.000** | **-1.526.000** | **-4.669.000** | **-6.697.000** | **-10.977.000** |
| | **Saldo** | **-62.927,91** | **-934.000** | **-1.526.000** | **-2.969.000** | **-2.306.000** | **-4.896.000** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 613101 | Einz. Finanzzuweisungen | | 176.000 | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 894,55 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 40,26 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | | | | 1.700.000 | 4.391.000 | 6.081.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **934,81** | **176.000** | | **1.700.000** | **4.391.000** | **6.081.000** |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -163,00 | | | | | |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -2.246,74 | | | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -253,90 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -22.383,60 | | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -122,54 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -26,05 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -29.192,92 | -420.000 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -5.067,34 | -30.000 | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -4.406,63 | | | | | |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -660.000 | -750.000 | -2.800.000 | -2.940.000 | -4.150.000 |
| 786511 | Ausz. Gewährung v Ausleihungen vb Untern, Bet, SoV | | | -775.000 | -1.868.000 | -3.756.000 | -6.826.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-63.862,72** | **-1.110.000** | **-1.526.000** | **-4.669.000** | **-6.697.000** | **-10.977.000** |
| | **Saldo** | **-62.927,91** | **-934.000** | **-1.526.000** | **-2.969.000** | **-2.306.000** | **-4.896.000** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -200,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-200,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Saldo** | **-200,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -200,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-200,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |
| | **Saldo** | **-200,00** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** | **-1.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 10 | Straßen, öffentliches Grün und Forst |
| **Produktgruppe** | 555-1 | Land- und Forstwirtschaft |
| **Produkt** | 555200 | Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 98.070,78 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 614511 | Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve | 2.500,00 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 460,00 | | | | | |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 1.620,00 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 1.569,97 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 422.276,25 | 265.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 642151 | Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd | 9.348,83 | 9.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 4.319,78 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 140,40 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.114,10 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 647,50 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 4.275,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **546.342,61** | **317.900** | **362.150** | **362.150** | **362.150** | **362.150** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -118.747,02 | -118.524 | -101.614 | -103.646 | -105.719 | -107.834 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -231.543,04 | -197.789 | -233.160 | -237.823 | -242.580 | -247.431 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -46.331,32 | -46.712 | -39.998 | -40.798 | -41.614 | -42.446 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -18.503,32 | -15.779 | -19.111 | -19.494 | -19.884 | -20.281 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -47.194,01 | -40.586 | -49.706 | -50.700 | -51.714 | -52.748 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -100.357,96 | -90.000 | -101.450 | -101.450 | -101.450 | -101.450 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -122.228,15 | -23.500 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 722112 | Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege | | -4.000 | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -2.207,82 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.174,53 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -5,27 | -400 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -1.884,43 | -4.000 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -1.997,00 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -972,49 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 725140 | Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut) | -50,00 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -4.833,27 | -6.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -5.364,93 | -7.500 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.144,92 | -3.500 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -7.025,43 | -4.000 | -6.350 | -6.350 | -6.350 | -6.350 |
| 726120 | Ausbildung | -458,32 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -280,00 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -480,64 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -65,98 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | -500 | -107.250 | -107.250 | -107.250 | -107.250 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -631,10 | -800 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -450,76 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -677,37 | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.043,49 | -600 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -330,95 | -400 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | | -2.400 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -619,91 | -2.000 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 744121 | Grundsteuer | -3.040,08 | -2.400 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -2.055,25 | | | | | |
| 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) | -12.134,46 | -12.000 | -14.350 | -14.350 | -14.350 | -14.350 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.768,13 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -500 | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -1.453,09 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -211,49 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -30.266,37 | -15.000 | -3.000 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -25.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-767.532,30** | **-635.090** | **-778.289** | **-784.161** | **-793.211** | **-802.440** |
| | **Saldo** | **-221.189,69** | **-317.190** | **-416.139** | **-422.011** | **-431.061** | **-440.290** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 98.070,78 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 614511 | Einz. Spendeneinnahmen von verbU, Beteil, Sonderve | 2.500,00 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 460,00 | | | | | |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 1.620,00 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 1.569,97 | 1.900 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 422.276,25 | 265.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 642151 | Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd | 9.348,83 | 9.000 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 4.319,78 | 7.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 140,40 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.114,10 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 647,50 | | | | | |
| 683100 | Einz. a.d. Veräußerung von imm. u.bew.VermG d AV | 4.275,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **546.342,61** | **317.900** | **362.150** | **362.150** | **362.150** | **362.150** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -118.747,02 | -118.524 | -101.614 | -103.646 | -105.719 | -107.834 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -231.543,04 | -197.789 | -233.160 | -237.823 | -242.580 | -247.431 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -46.331,32 | -46.712 | -39.998 | -40.798 | -41.614 | -42.446 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -18.503,32 | -15.779 | -19.111 | -19.494 | -19.884 | -20.281 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -47.194,01 | -40.586 | -49.706 | -50.700 | -51.714 | -52.748 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -100.357,96 | -90.000 | -101.450 | -101.450 | -101.450 | -101.450 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -122.228,15 | -23.500 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 722112 | Ausz. für Unterhalt Brücken und Stege | | -4.000 | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -2.207,82 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.174,53 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -5,27 | -400 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -1.884,43 | -4.000 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -1.997,00 | -2.100 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -972,49 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 725140 | Auszahlungen Sonstige KFZ-Kosten (z.B. für Maut) | -50,00 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -4.833,27 | -6.000 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -5.364,93 | -7.500 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.144,92 | -3.500 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -7.025,43 | -4.000 | -6.350 | -6.350 | -6.350 | -6.350 |
| 726120 | Ausbildung | -458,32 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -280,00 | -400 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -480,64 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -65,98 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | -500 | -107.250 | -107.250 | -107.250 | -107.250 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -631,10 | -800 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 741140 | Ausz. f. sonst. Personalnebena. Arbeitsm.Dien neu | -450,76 | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -677,37 | -500 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.043,49 | -600 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -330,95 | -400 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | | -2.400 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -619,91 | -2.000 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 744121 | Grundsteuer | -3.040,08 | -2.400 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -2.055,25 | | | | | |
| 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) | -12.134,46 | -12.000 | -14.350 | -14.350 | -14.350 | -14.350 |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 555200 Forstwirtschaftlicher Betrieb

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.768,13 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -500 | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -1.453,09 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -211,49 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -30.266,37 | -15.000 | -3.000 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -25.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-767.532,30** | **-635.090** | **-778.289** | **-784.161** | **-793.211** | **-802.440** |
| | **Saldo** | **-221.189,69** | **-317.190** | **-416.139** | **-422.011** | **-431.061** | **-440.290** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.891.819,31 | 4.941.900 | 4.988.250 | 4.988.250 | 4.988.250 | 4.988.250 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 105.577,11 | 23.700 | 192.900 | 192.900 | 192.900 | 1.732.900 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 520.286,44 | 603.150 | 684.600 | 684.600 | 684.600 | 684.600 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.618.636,52 | 7.541.500 | 7.979.800 | 7.979.800 | 7.979.800 | 7.979.800 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 190.565,93 | 21.500 | 18.250 | 18.250 | 18.250 | 18.250 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.743,76 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **12.336.629,07** | **13.131.950** | **13.863.800** | **13.863.800** | **13.863.800** | **15.403.800** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -9.041.436,60 | -9.146.611 | -9.502.073 | -9.690.494 | -9.882.624 | -10.078.731 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | -2.372.404,95 | -2.404.594 | -2.409.474 | -2.454.303 | -2.499.310 | -2.544.496 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -2.354.525,33 | -2.165.970 | -2.801.420 | -2.765.420 | -2.765.420 | -3.188.420 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -4.079.904,04 | -4.890.793 | -5.017.000 | -4.978.400 | -4.978.400 | -4.978.400 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -3.386.530,46 | -3.289.436 | -3.549.450 | -3.549.450 | -3.549.450 | -3.549.450 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -5.182,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-21.239.983,85** | **-21.897.404** | **-23.279.417** | **-23.438.067** | **-23.675.204** | **-24.339.497** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-8.903.354,78** | **-8.765.454** | **-9.415.617** | **-9.574.267** | **-9.811.404** | **-8.935.697** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 875.984,26 | 150.000 | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.372.000 | 0 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **875.984,26** | **150.000** | **1.373.000** | **1.373.000** | **1.372.000** | **0** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -566.855,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | -439.952,33 | -2.308.100 | -1.509.350 | -1.672.400 | -1.189.500 | -893.600 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -74.735,97 | -330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-1.081.543,99** | **-2.638.100** | **-1.509.350** | **-1.672.400** | **-1.189.500** | **-893.600** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-205.559,73** | **-2.488.100** | **-136.350** | **-299.400** | **182.500** | **-893.600** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **-9.108.914,51** | **-11.253.554** | **-9.551.967** | **-9.873.667** | **-9.628.904** | **-9.829.297** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **-9.108.914,51** | **-11.253.554** | **-9.551.967** | **-9.873.667** | **-9.628.904** | **-9.829.297** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 52.696.516,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres<br>' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **43.587.601,65** | **-11.253.554** | **-9.551.967** | **-9.873.667** | **-9.628.904** | **-9.829.297** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **43.587.601,65** | **-11.253.554** | **-9.551.967** | **-9.873.667** | **-9.628.904** | **-9.829.297** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 11 Schulen und Sport

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 4.891.819,31 | 4.941.900 | 4.988.250 | 4.988.250 | 4.988.250 | 4.988.250 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 3.470,19 | 5.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 97.000,00 | 14.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 1.724.000 |
| 632140 | Einz. Gebühren Flutlichtanlage | 5.106,92 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 138.953,73 | 14.250 | 135.650 | 135.650 | 135.650 | 135.650 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 28.282,57 | 37.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 | 26.600 |
| 641112 | Einz. aus Benutzung Schwimmbad | 13.613,93 | 16.400 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 1.692,85 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | 166.416,06 | 281.500 | 271.100 | 271.100 | 271.100 | 271.100 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 122.233,23 | 165.600 | 167.050 | 167.050 | 167.050 | 167.050 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 48.107,65 | 86.300 | 75.200 | 75.200 | 75.200 | 75.200 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 520,64 | | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | 465,78 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 2.540.350,43 | 3.360.000 | 3.441.100 | 3.441.100 | 3.441.100 | 3.441.100 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 3.913.559,54 | 4.096.200 | 4.290.150 | 4.290.150 | 4.290.150 | 4.290.150 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 103.893,89 | 83.000 | 235.950 | 235.950 | 235.950 | 235.950 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 57.936,49 | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.320,00 | 1.360 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 1.080,00 | 940 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 496,17 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 29.924,93 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 113.552,88 | | | | | |
| 652136 | Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer | 3.471,61 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 10.704,95 | 20.200 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 250,00 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 656260 | Einz. Verzugszinsen privatrechtlich | 32.641,56 | | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 20,00 | 300 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 910,00 | 200 | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 8.833,76 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 34,89 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 830,49 | | | | | |
| 679815 | Einz. Staatliche Vereinspauschalen | 215.536,70 | | | | | |
| 679830 | Einz. Arbeitskreis Sport | 13.050,32 | | | | | |
| 681010 | Einz. Investitionszuweisungen vom Bund | | | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.372.000 | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 873.984,26 | 150.000 | | | | |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 2.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **13.442.065,73** | **13.281.950** | **15.236.800** | **15.236.800** | **15.235.800** | **15.403.800** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -1.410.342,48 | -1.392.316 | -1.319.563 | -1.345.955 | -1.372.874 | -1.400.332 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -5.526.901,95 | -5.683.174 | -5.945.841 | -6.063.220 | -6.182.897 | -6.305.018 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -240,00 | -366 | | | | |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -548.888,70 | -561.734 | -519.410 | -529.798 | -540.394 | -551.202 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -438.317,09 | -407.949 | -479.907 | -489.562 | -499.409 | -509.445 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -1.055.060,25 | -1.038.512 | -1.164.335 | -1.187.562 | -1.211.245 | -1.235.494 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -60.578,67 | -58.560 | -69.017 | -70.397 | -71.805 | -73.240 |
| 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu | -1.107,46 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -1.935.094,11 | -1.885.000 | -1.968.000 | -2.004.000 | -2.040.000 | -2.076.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -437.310,84 | -519.594 | -441.474 | -450.303 | -459.310 | -468.496 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -61.323,70 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -26.061,83 | -36.000 | -27.750 | -27.750 | -27.750 | -27.750 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -65.031,81 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -26.370,90 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -218.736,90 | -248.810 | -231.850 | -231.850 | -231.850 | -231.850 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -48.880,08 | -28.100 | -31.350 | -31.350 | -31.350 | -31.350 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -6.139,82 | | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -27.455,53 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -96.359,20 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -48.657,61 | -37.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -470.000 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -46.520,78 | | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -1,50 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | | -50 | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -37.940,56 | -143.100 | -91.370 | -91.370 | -91.370 | -91.370 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -161.687,79 | -208.350 | -182.800 | -182.800 | -182.800 | -182.800 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -962,60 | -300 | -19.550 | -19.550 | -19.550 | -19.550 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -4.701,91 | -5.980 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -277.605,72 | -279.000 | -287.450 | -287.450 | -287.450 | -287.450 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -194.551,28 | -168.400 | -198.550 | -198.550 | -198.550 | -198.550 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -26.596,55 | -18.560 | -24.300 | -24.300 | -24.300 | -24.300 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -375,88 | -400 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -1.230,66 | -520 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -163.711,54 | -171.500 | -168.750 | -168.750 | -168.750 | -168.750 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -197.398,48 | -191.200 | -1.089.200 | -1.053.200 | -1.053.200 | -1.053.200 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -322.780,54 | | | | | |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -31.579,08 | | -90.600 | -90.600 | -90.600 | -90.600 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -261.863,08 | -627.700 | -288.000 | -288.000 | -288.000 | -288.000 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -237.340,00 | -170.000 | -163.150 | -163.150 | -163.150 | -163.150 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -409.379,00 | -398.450 | -409.550 | -409.550 | -409.550 | -409.550 |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -300.000 | | | | |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | -920 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -260.452,49 | -296.850 | -314.150 | -289.150 | -289.150 | -289.150 |
| 731811 | Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst | -303.027,76 | -254.500 | -270.500 | -256.900 | -256.900 | -256.900 |
| 731812 | Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen | -1.570,90 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 731813 | Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport | -716,00 | -573 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 731814 | Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil) | -216.394,30 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 731821 | Ausz. BAFÖG: Zuschuss | -2.076.801,71 | -3.050.000 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 |
| 731822 | Ausz. Leistungen BAYAFÖG | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 731824 | Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög) | -307.353,51 | -279.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -266.868,37 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -6.081,99 | -16.661 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -117.839,05 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -59.693,27 | -69.115 | -55.700 | -55.700 | -55.700 | -55.700 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -68.447,51 | -56.250 | -67.750 | -67.750 | -67.750 | -67.750 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -2.319,18 | -3.310 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -809,94 | -280 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -5.358,10 | -2.950 | -4.350 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -52.720,00 | -430 | -52.750 | -52.750 | -52.750 | -52.750 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -14.662,49 | -19.960 | -17.550 | -17.550 | -17.550 | -17.550 |
| 744121 | Grundsteuer | -1.947,10 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -101.043,90 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -37.996,64 | | | | | |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -295.555,04 | -298.655 | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744220 | Gebäudeversicherung | -60.472,57 | -65.600 | -67.550 | -67.550 | -67.550 | -67.550 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -41.405,14 | -45.100 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -12.282,63 | -15.000 | -15.700 | -15.700 | -15.700 | -15.700 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -1.731,80 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -4.428,37 | -6.550 | -5.050 | -5.050 | -5.050 | -5.050 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -128,48 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 745230 | Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.) | -1.803.294,48 | -1.905.500 | -2.122.100 | -2.122.100 | -2.122.100 | -2.122.100 |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | -406.889,25 | -249.000 | -602.200 | -602.200 | -602.200 | -602.200 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -785,00 | -625 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -290.638,53 | -531.350 | -466.800 | -466.800 | -466.800 | -466.800 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -5.182,47 | | | | | |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -23,26 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -830,49 | | | | | |
| 779815 | Ausz. Staatliche Vereinspauschalen | -215.536,70 | | | | | |
| 779830 | Ausz. Arbeitskreis Sport | -3.581,09 | | | | | |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -1.010,50 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -74.735,97 | -330.000 | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -437.770,33 | -2.277.800 | -1.499.050 | -1.672.400 | -1.189.500 | -893.600 |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -30.300 | -10.300 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -566.855,69 | | | | | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -2.182,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-22.542.509,88** | **-24.535.504** | **-24.788.767** | **-25.110.467** | **-24.864.704** | **-25.233.097** |
| | **Saldo** | **-9.100.444,15** | **-11.253.554** | **-9.551.967** | **-9.873.667** | **-9.628.904** | **-9.829.297** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 11 | Schulen und Sport | 15.236.800,00 | -24.788.767,00 | -9.551.967,00 |
| 210 | Zentrale Schulverwaltung | 14.850,00 | -1.096.374,00 | -1.081.524,00 |
| 211 | Grundschulen | 264.550,00 | -1.015.000,00 | -750.450,00 |
| 212 | Mittelschulen | 265.100,00 | -582.800,00 | -317.700,00 |
| 215 | Realschulen | 3.198.450,00 | -5.185.964,00 | -1.987.514,00 |
| 217 | Gymnasien | 3.821.250,00 | -6.272.012,00 | -2.450.762,00 |
| 221 | Förderschulen und Schulen für Kranke | 190.750,00 | -693.050,00 | -502.300,00 |
| 231 | Berufliche Schulen | 2.110.550,00 | -1.543.712,00 | 566.838,00 |
| 241 | Schülerbeförderung, Sonstiges | 348.300,00 | -430.000,00 | -81.700,00 |
| 242 | Fördermaßnahmen für Schüler | 3.428.150,00 | -3.526.057,00 | -97.907,00 |
| 243 | Sonstige schulische Aufgaben | 1.395.750,00 | -3.474.750,00 | -2.079.000,00 |
| 273 | Sonstige Volksbildung | 10.000,00 | -20.000,00 | -10.000,00 |
| 421 | Sportförderung | 0,00 | -747.658,00 | -747.658,00 |
| 424 | Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen | 189.100,00 | -201.390,00 | -12.290,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 11 Schulen und Sport

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I211100001 | A.-Schweitzer-Grunds.: Ganztagsklasse - Ausstattung | | | -14.000 | -3.000 | -3.000 | |
| I211100002 | A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung | | -3.500 | -5.000 | | | |
| I211200001 | Auen-Grundschule: Schulausstattung | -477,10 | | | | | |
| I211200002 | Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | -3.000,00 | | | | | |
| I211300002 | Fr.-Rückert-Grundschule: Schulaustattung | | -7.000 | | -1.800 | -900 | |
| I211300003 | Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | | | | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| I211400001 | Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung | | -4.500 | -1.300 | | | |
| I211400003 | Gartenstadt-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | | -1.000 | | | | |
| I211500001 | Kerschensteiner-Grundschule: Schulaustattung | -1.119,75 | -1.700 | -2.600 | | | |
| I211500002 | Kerschensteiner-Grundsch.:Lehr-u.Unterrichtsmittel | | -2.800 | | | | |
| I211600001 | Körner-Grundschule: Schulausstattung | | -1.000 | | | | |
| I211600002 | Körner-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | | -900 | | | | |
| I211700001 | Dr. Pfeiffer-Grundschule: Schulausstattung | | -1.000 | | | | |
| I211700002 | Dr. Pfeiffer-Grundschule:Lehr-u.Unterrichtsmittel | | -3.000 | | | | |
| I211700003 | Dr. Pfeiffer-Grundschule: offene GTK | | -8.000 | | | | |
| I211800001 | Schiller-Grundschule: Schulausstattung | | -7.000 | -26.000 | -10.000 | -12.000 | -12.000 |
| I211800002 | Schiller-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | | -3.000 | -30.000 | | | |
| I211800003 | Schiller-Grundschule: offene GTK | -5.061,06 | | -25.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| I212100001 | A.-Schweitzer-Mittelschule: Schulausstattung | | -3.500 | -6.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| I212100002 | A.-Schweitzer-Mittelsch.: Lehr-u.Unterrichtsmittel | | -2.500 | | | | |
| I212200001 | Auen-Mittelschule: Schulausstattung | | -13.000 | -32.700 | | | |
| I212200002 | Auen-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | | -2.600 | -4.000 | | | |
| I212300002 | Frieden-Mittelschule: Schulausstattung | | -7.000 | -5.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I212300003 | Frieden-Mittelschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | | -1.000 | | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| I215110001 | W.-Rathenau-Realschule: Schulausstattungen | -504,17 | -8.000 | -1.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| I215110004 | W.-Rath-Realschule: Lehr-u-Unterrichtsmittel | -2.006,53 | -8.000 | -4.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| I215120001 | Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattungen | -1.558,04 | -15.000 | -43.400 | | | |
| I215120002 | Wilhelm-Sattler-Reals.: Lehr- u. Unterrichtsmittel | | -10.000 | -11.700 | | | |
| I217110001 | W.-Rathenau-Gymnasium: Schulausstattungen | -504,18 | -5.000 | -1.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| I217110004 | W.-Rath-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsmittel | -552,12 | -8.000 | -4.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| I217120001 | Olympia-Morata-Gymnasium Schulaustattungen | -2.182,00 | -4.000 | -100.000 | -6.000 | -5.000 | |
| I217120002 | Olympia-Morata-Gymnasium:Lehr u. Unterrichtsmittel | -5.103,40 | -13.000 | -8.000 | -8.000 | | |
| I217130001 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium: Schulausstattung | | -5.000 | -13.300 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| I217130002 | A.-von-Humboldt-Gymnasium: Lehr und Unterrichtsm. | | -25.000 | -35.650 | -55.000 | -80.000 | -80.000 |
| I221100001 | Förderschulen: Schulausstattungen | | -2.400 | | | | |
| I221100002 | Förderschule: Lehr- und Unterrichtsmittel | | -1.700 | -6.400 | | | |
| I221100003 | Förderschule: offene GTK | | -8.000 | | | | |
| I221120001 | vom Land: Zuweisungen | | 150.000 | | | | |
| I221120002 | Schule für Kranke Erweiterungsbau | -4.760,00 | -250.000 | | | | |
| I231110001 | Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattungen | | -72.500 | -10.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| I231110002 | Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr-u.Unterrichtsmittel | -5.342,26 | -80.000 | -260.000 | -700.000 | -590.000 | -470.000 |
| I231110004 | vom Land: Zuweisungen | 112.500,00 | | | | | |
| I231120001 | Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattungen | | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| I231120002 | Ludwig-Erhard-Schule: Lehr- und Unterrichtsmittel | | -7.500 | -18.000 | -115.000 | -115.000 | -115.000 |
| I231130001 | Fachschule f. Techniker:Lehr- u. Unterrichtsmittel | -2.622,18 | -14.000 | -11.500 | | -9.000 | -13.000 |
| I231130002 | Fachschule für Techniker: Schulausstattung | | -1.000 | -9.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |

## Investitionen Teilhaushalt 11 Schulen und Sport

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I231140001 | Investitionszuschüsse ZVB FOS/BOS | -56.289,80 | -80.000 | | | | |
| I243140002 | Förderprogramm Land Digitales Klassenzimmer | -290.341,17 | | | | | |
| I243140004 | Förderprogramm Land Integr. Fachunterrichtsräume | -277.911,45 | | | | | |
| I243140005 | Zuweisungen Land Sonderbudget Leihgeräte | 761.484,26 | | | | | |
| I243140006 | Förderprogramm Land Sonderbudget Leihgeräte | -387.939,83 | | | | | |
| I243141001 | Zuweisungen Bund Digitales Klassenzimmer dBIR | | | 915.000 | 915.000 | 920.000 | |
| I243141002 | Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR | -256.583,45 | -1.500.000 | -600.000 | -400.000 | -171.000 | |
| I243141005 | Zuweisungen dBIR Netzwerkinfrastruktur | | | 458.000 | 458.000 | 452.000 | |
| I243141006 | dBIR Netzwerkinfrastruktur | -146.044,56 | -400.000 | -200.000 | -170.000 | | |
| I421000002 | Zuschüsse an Sportvereine | -9.040,00 | | | | | |
| I424100001 | Sachs Stadion: Ausstattungsg., Sportgeräte | | -12.000 | | | | |
| I424200002 | So.Sporteinrichtungen: Neu- u. Ersatzbeschaffungen | -10.541,85 | -9.000 | -9.000 | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 210 | Zentrale Schulverwaltung |
| **Produkt** | 210000 | Zentrale Schulverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | | 24.000 | | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 2.783,41 | 5.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 10.584,95 | 20.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 250,00 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **13.618,36** | **50.000** | **14.850** | **14.850** | **14.850** | **14.850** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -104.193,08 | -103.629 | -110.843 | -113.060 | -115.321 | -117.628 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -416.285,63 | -429.715 | -606.196 | -616.780 | -627.564 | -638.551 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -40.652,83 | -53.840 | -43.630 | -44.503 | -45.393 | -46.301 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -34.372,47 | -19.766 | -44.824 | -45.760 | -46.714 | -47.684 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -89.963,04 | -87.950 | -115.631 | -117.924 | -120.261 | -122.642 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -320 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -347,05 | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -721,10 | -980 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -5,60 | -20 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -237.340,00 | -170.000 | -163.150 | -163.150 | -163.150 | -163.150 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -1.200,00 | -3.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -486,75 | -661 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.850,09 | -1.250 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -5.190,97 | -5.000 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -951,62 | -950 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-933.560,23** | **-877.981** | **-1.096.374** | **-1.113.277** | **-1.130.503** | **-1.148.056** |
| | **Saldo** | **-919.941,87** | **-827.981** | **-1.081.524** | **-1.098.427** | **-1.115.653** | **-1.133.206** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 210000 Zentrale Schulverwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 210 | Zentrale Schulverwaltung |
| **Produkt** | 210000 | Zentrale Schulverwaltung |
| **Kostenträger** | 210000 | Zentrale Schulverwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | | 24.000 | | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 2.783,41 | 5.000 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 10.584,95 | 20.000 | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 250,00 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **13.618,36** | **50.000** | **14.850** | **14.850** | **14.850** | **14.850** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -104.193,08 | -103.629 | -110.843 | -113.060 | -115.321 | -117.628 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -416.285,63 | -429.715 | -606.196 | -616.780 | -627.564 | -638.551 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -40.652,83 | -53.840 | -43.630 | -44.503 | -45.393 | -46.301 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -34.372,47 | -19.766 | -44.824 | -45.760 | -46.714 | -47.684 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -89.963,04 | -87.950 | -115.631 | -117.924 | -120.261 | -122.642 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -320 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -347,05 | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -721,10 | -980 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -5,60 | -20 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -237.340,00 | -170.000 | -163.150 | -163.150 | -163.150 | -163.150 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -1.200,00 | -3.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -486,75 | -661 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.850,09 | -1.250 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -5.190,97 | -5.000 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -951,62 | -950 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-933.560,23** | **-877.981** | **-1.096.374** | **-1.113.277** | **-1.130.503** | **-1.148.056** |
| | **Saldo** | **-919.941,87** | **-827.981** | **-1.081.524** | **-1.098.427** | **-1.115.653** | **-1.133.206** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 19.892,00 | 18.900 | 23.400 | 23.400 | 23.400 | 23.400 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 15.844,98 | | 14.600 | 14.600 | 14.600 | 14.600 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 8.485,10 | 9.000 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 641112 | Einz. aus Benutzung Schwimmbad | 13.613,93 | 16.400 | 6.200 | 6.200 | 6.200 | 6.200 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | 92.110,91 | 147.500 | 172.950 | 172.950 | 172.950 | 172.950 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 28.054,16 | 32.700 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 172,43 | 1.300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 304,85 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 4.575,00 | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 2.847,20 | | | | | |
| 652136 | Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer | 3.471,61 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **189.372,17** | **225.800** | **264.550** | **264.550** | **264.550** | **264.550** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -134,78 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -551,33 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -5.039,96 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -6.618,30 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -64.314,11 | -66.030 | -64.550 | -64.550 | -64.550 | -64.550 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -7.134,03 | -6.100 | -7.200 | -7.200 | -7.200 | -7.200 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -1.000,03 | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -6.957,21 | -22.080 | -12.800 | -12.800 | -12.800 | -12.800 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -47.350,30 | -54.150 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -25.334,47 | -25.100 | -25.550 | -25.550 | -25.550 | -25.550 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -27.016,15 | -29.600 | -30.150 | -30.150 | -30.150 | -30.150 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -4.666,21 | -3.320 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -6.101,96 | -9.800 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -35.790,62 | | -258.700 | -258.700 | -258.700 | -258.700 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -4.172,92 | | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -166.463,88 | -359.000 | -179.000 | -179.000 | -179.000 | -179.000 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -182.425,00 | -176.700 | -182.500 | -182.500 | -182.500 | -182.500 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -3.541,50 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -9.341,49 | -6.465 | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -9.550 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -9.209,07 | -6.790 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -220,90 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -511,10 | -2.370 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -8.964,14 | -10.500 | -10.600 | -10.600 | -10.600 | -10.600 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -5.796,58 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.650,25 | -2.100 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -713,51 | -1.000 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -128,48 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | -11.757,91 | -19.000 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -12.842,05 | -64.050 | -17.100 | -17.100 | -17.100 | -17.100 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -14.156,91 | -35.100 | -102.600 | -21.400 | -22.500 | -18.600 |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -9.300 | -1.300 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-669.905,15** | **-915.755** | **-1.015.000** | **-932.500** | **-933.600** | **-929.700** |
| | **Saldo** | **-480.532,98** | **-689.955** | **-750.450** | **-667.950** | **-669.050** | **-665.150** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211000 Grundschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211000 | Grundschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 1.412,94 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 268,46 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.681,40** | | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -428,10 | -250 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-428,10** | **-250** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** |
| | **Saldo** | **1.253,30** | **-250** | **-450** | **-450** | **-450** | **-450** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211100 Albert-Schweitzer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211100 | Albert-Schweitzer-Grundschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 3.116,00 | 3.100 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 662,78 | 200 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | 17.272,40 | 29.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 5.439,14 | 2.500 | 6.700 | 6.700 | 6.700 | 6.700 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 125,93 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **26.616,25** | **34.800** | **52.800** | **52.800** | **52.800** | **52.800** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -67,39 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -294,00 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -832,00 | -1.250 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -934,45 | -2.500 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -5.454,04 | -2.400 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -4.112,51 | -4.800 | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.194,40 | -4.700 | -3.650 | -3.650 | -3.650 | -3.650 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -417,26 | -370 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -598,80 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -4.793,17 | | -52.600 | -52.600 | -52.600 | -52.600 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -210,00 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -25.872,30 | -70.000 | -28.850 | -28.850 | -28.850 | -28.850 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -28.288,00 | -24.600 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -395,60 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.937,57 | -1.100 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.640,44 | -1.700 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -90,00 | -220 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.992,55 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -933,35 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -302,98 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -111,96 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -3.028,15 | -16.000 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -3.500 | -19.000 | -3.000 | -3.000 | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-84.500,92** | **-137.190** | **-157.650** | **-141.650** | **-141.650** | **-138.650** |
| | **Saldo** | **-57.884,67** | **-102.390** | **-104.850** | **-88.850** | **-88.850** | **-85.850** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211200 Auen-Grundschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211200 | Auen-Grundschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 2.016,00 | 1.700 | 2.050 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 414,58 | 100 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 2.997,52 | 4.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 78,76 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **5.506,86** | **6.600** | **6.450** | **6.450** | **6.450** | **6.450** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -15,60 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -513,00 | -380 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -38,72 | -230 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.039,21 | -1.000 | -4.050 | -4.050 | -4.050 | -4.050 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -883,66 | -1.700 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -3.210,49 | -1.900 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -220,09 | -320 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -862,31 | | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -1.070,00 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -61,71 | -15 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -520,42 | -380 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -20,00 | -210 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -665,17 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -515,80 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -132,06 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -71,05 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -856,00 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -3.477,10 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-17.172,39** | **-12.785** | **-18.150** | **-18.150** | **-18.150** | **-18.150** |
| | **Saldo** | **-11.665,53** | **-6.185** | **-11.700** | **-11.700** | **-11.700** | **-11.700** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211300 Friedrich-Rückert-Grundschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211300 | Friedrich-Rückert-Grundschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 2.404,00 | 2.100 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 2.772,00 | | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 1.132,00 | 2.000 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | 16.333,17 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 5.085,03 | 6.400 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 215,08 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **27.941,28** | **30.500** | **38.950** | **38.950** | **38.950** | **38.950** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.113,51 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -4.666,51 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -297,00 | -450 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.777,88 | -2.200 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -13.376,57 | -13.600 | -13.400 | -13.400 | -13.400 | -13.400 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -4.194,17 | -3.700 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -1.868,54 | -1.500 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -409,65 | -600 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -7.112,00 | | -26.900 | -26.900 | -26.900 | -26.900 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -282,00 | | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -23.182,00 | -49.000 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -14.144,00 | -12.300 | -14.150 | -14.150 | -14.150 | -14.150 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -599,20 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.246,65 | -1.400 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -141,24 | -170 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -220,90 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -106,00 | -460 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -851,82 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -614,05 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -248,01 | -250 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -86,12 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -1.754,80 | -10.500 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -7.000 | | -4.400 | -3.500 | -2.600 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-78.292,62** | **-105.030** | **-97.000** | **-101.400** | **-100.500** | **-99.600** |
| | **Saldo** | **-50.351,34** | **-74.530** | **-58.050** | **-62.450** | **-61.550** | **-60.650** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211400 Gartenstadt-Grundschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211400 | Gartenstadt-Grundschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 2.748,00 | 2.500 | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 3.465,00 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 1.675,80 | 2.000 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 641112 | Einz. aus Benutzung Schwimmbad | 8.423,29 | 10.600 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 2.119,39 | 4.700 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 172,43 | 1.300 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 304,85 | | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 921,63 | | | | | |
| 652136 | Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer | 1.727,61 | | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **21.558,00** | **21.100** | **15.500** | **15.500** | **15.500** | **15.500** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -784,50 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -198,96 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -382,50 | -350 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -2.730,37 | -1.600 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.322,18 | -2.800 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.279,05 | -3.700 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -5.079,77 | -3.800 | -5.100 | -5.100 | -5.100 | -5.100 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -3.783,56 | -6.100 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -378,34 | -390 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | 997,81 | -3.900 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -7.654,08 | | -11.750 | -11.750 | -11.750 | -11.750 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -1.003,04 | | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -21.065,93 | -27.000 | -22.200 | -22.200 | -22.200 | -22.200 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -28.288,00 | -24.600 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -85,60 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -870,88 | -850 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -383,53 | -340 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -45,00 | -180 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.209,88 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -736,86 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -248,01 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -100,33 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -892,40 | -3.600 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -5.500 | -1.300 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-77.524,96** | **-87.360** | **-88.300** | **-87.000** | **-87.000** | **-87.000** |
| | **Saldo** | **-55.966,96** | **-66.260** | **-72.800** | **-71.500** | **-71.500** | **-71.500** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211500 Kerschensteiner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211500 | Kerschensteiner-Grundschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 3.996,00 | 3.800 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 3.457,44 | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 1.548,69 | 2.200 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 641112 | Einz. aus Benutzung Schwimmbad | 5.190,64 | 5.800 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | 18.486,00 | 27.900 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 5.489,38 | 6.100 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 657,60 | | | | | |
| 652136 | Einz. Erträge aus Erst. von Energiesteuer | 1.744,00 | | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **40.569,75** | **45.800** | **62.250** | **62.250** | **62.250** | **62.250** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -67,39 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -551,33 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.916,26 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.066,86 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.011,00 | -1.300 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -737,06 | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -822,09 | -2.800 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.486,98 | -4.000 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -6.451,24 | -3.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -5.427,09 | -3.000 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -1.776,30 | -650 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -5.995,17 | -5.900 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -5.302,72 | | -41.050 | -41.050 | -41.050 | -41.050 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -744,31 | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -28.239,00 | -70.000 | -31.450 | -31.450 | -31.450 | -31.450 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -28.288,00 | -24.600 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -206,30 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.743,82 | -1.100 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.231,60 | -850 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -115,00 | -270 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.696,48 | -1.800 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -1.277,20 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -383,98 | -400 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -142,10 | -200 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -1.619,35 | -4.450 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -1.119,75 | -1.700 | -2.600 | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -2.800 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-102.418,38** | **-130.720** | **-141.100** | **-138.500** | **-138.500** | **-138.500** |
| | **Saldo** | **-61.848,63** | **-84.920** | **-78.850** | **-76.250** | **-76.250** | **-76.250** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211600 Körner-Grundschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211600 | Körner-Grundschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 2.244,00 | 2.300 | 2.250 | 2.250 | 2.250 | 2.250 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 1.209,60 | | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | 17.357,60 | 23.100 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 1.859,92 | 2.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 | 1.900 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **22.671,12** | **28.300** | **35.400** | **35.400** | **35.400** | **35.400** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -107,03 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -33.301,48 | -34.000 | -33.350 | -33.350 | -33.350 | -33.350 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -262,97 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -235,71 | -8.900 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.835,94 | -850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 | -4.850 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -1.083,30 | -1.900 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -1.593,16 | -2.300 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -373,56 | -420 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -149,99 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -4.645,70 | | -49.450 | -49.450 | -49.450 | -49.450 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -565,81 | | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -25.031,70 | -67.000 | -27.900 | -27.900 | -27.900 | -27.900 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -28.288,00 | -24.600 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -877,40 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.424,80 | -780 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.523,22 | -1.100 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | 99,00 | -390 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -681,24 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -687,73 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -145,20 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -81,38 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -128,48 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -1.476,60 | -12.300 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -900 | | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -1.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-107.401,40** | **-158.590** | **-155.550** | **-155.550** | **-155.550** | **-155.550** |
| | **Saldo** | **-84.730,28** | **-130.290** | **-120.150** | **-120.150** | **-120.150** | **-120.150** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211700 Dr.-Pfeiffer-Grundschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211700 | Dr.-Pfeiffer-Grundschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 1.540,00 | 1.500 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 3.528,00 | | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 1.366,38 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 2.901,67 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 259,61 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **9.595,66** | **13.800** | **17.500** | **17.500** | **17.500** | **17.500** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -88,00 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.318,63 | -1.300 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -1.800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.581,77 | -22.000 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -665,71 | -2.200 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -3.298,25 | -2.600 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -289,49 | -150 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -44.200 | -44.200 | -44.200 | -44.200 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -210,00 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | | -14.000 | | | | |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | | -24.600 | | | | |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -179,00 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.097,45 | -520 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.591,06 | -1.050 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -75,00 | -230 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -974,08 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -442,11 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -55,55 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -1.656,70 | -7.300 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -12.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-16.522,80** | **-91.850** | **-62.350** | **-62.350** | **-62.350** | **-62.350** |
| | **Saldo** | **-6.927,14** | **-78.050** | **-44.850** | **-44.850** | **-44.850** | **-44.850** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 211800 Schiller-Grundschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 211 | Grundschulen |
| **Produkt** | 211000 | Grundschulen |
| **Kostenträger** | 211800 | Schiller-Grundschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 1.828,00 | 1.900 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 1.684,87 | 1.400 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | 22.661,74 | 39.000 | 25.450 | 25.450 | 25.450 | 25.450 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 2.162,11 | 2.600 | 2.200 | 2.200 | 2.200 | 2.200 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 4.575,00 | | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 320,13 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **33.231,85** | **44.900** | **35.700** | **35.700** | **35.700** | **35.700** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -721,06 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -685,97 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -26.658,50 | -27.000 | -26.700 | -26.700 | -26.700 | -26.700 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -4.403,66 | -4.500 | -4.450 | -4.450 | -4.450 | -4.450 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.826,18 | -850 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -9.296,74 | -6.600 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -2.864,11 | -3.500 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -5.640,66 | -7.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -801,52 | -420 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -355,81 | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -6.282,95 | | -32.750 | -32.750 | -32.750 | -32.750 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -295,45 | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -43.072,95 | -62.000 | -43.100 | -43.100 | -43.100 | -43.100 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -55.129,00 | -41.400 | -55.150 | -55.150 | -55.150 | -55.150 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -128,40 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -958,61 | -700 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.749,46 | -950 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -159,10 | -410 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -892,92 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -589,48 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -190,01 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -65,02 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | -11.757,91 | -19.000 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -1.558,05 | -5.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -9.560,06 | -10.000 | -81.000 | -14.000 | -16.000 | -16.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-185.643,58** | **-191.980** | **-294.450** | **-227.450** | **-229.450** | **-229.450** |
| | **Saldo** | **-152.411,73** | **-147.080** | **-258.750** | **-191.750** | **-193.750** | **-193.750** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Mittelschulen |
| **Produkt** | 212000 | Mittelschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 56.090,42 | 66.900 | 62.850 | 62.850 | 62.850 | 62.850 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 13.136,63 | | 11.300 | 11.300 | 11.300 | 11.300 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 4.570,10 | 7.000 | 4.850 | 4.850 | 4.850 | 4.850 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | 74.305,15 | 121.000 | 98.150 | 98.150 | 98.150 | 98.150 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 7.049,49 | 11.500 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 74.700,00 | 50.000 | 79.350 | 79.350 | 79.350 | 79.350 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.225,64 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **231.077,43** | **256.400** | **265.100** | **265.100** | **265.100** | **265.100** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -67,39 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -22.899,85 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -13.299,93 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -12.262,27 | -4.280 | -12.350 | -12.350 | -12.350 | -12.350 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -8.251,87 | -38.200 | -19.500 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -14.343,65 | -18.200 | -24.100 | -24.100 | -24.100 | -24.100 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -37.317,85 | -39.500 | -39.450 | -39.450 | -39.450 | -39.450 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -20.601,35 | -14.700 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -6.008,07 | -5.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -13.286,52 | -31.700 | -23.900 | -23.900 | -23.900 | -23.900 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -17.708,84 | | -120.550 | -120.550 | -120.550 | -120.550 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -3.861,23 | | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -90.399,20 | -236.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 | -104.000 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -127.946,00 | -110.700 | -128.000 | -128.000 | -128.000 | -128.000 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -943,80 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -4.891,71 | -5.700 | -4.600 | -4.600 | -4.600 | -4.600 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -5.821,79 | -5.320 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -30 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -823,40 | -440 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -6.187,38 | -6.500 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -4.363,69 | -4.300 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.257,22 | -1.400 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -405,20 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -3.411,11 | -11.600 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -29.600 | -48.500 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-416.359,32** | **-563.770** | **-582.800** | **-558.300** | **-558.300** | **-558.300** |
| | **Saldo** | **-185.281,89** | **-307.370** | **-317.700** | **-293.200** | **-293.200** | **-293.200** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212000 Mittelschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Mittelschulen |
| **Produkt** | 212000 | Mittelschulen |
| **Kostenträger** | 212000 | Mittelschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 1.880,63 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 357,32 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.237,95** | | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -462,10 | -520 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -30 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-462,10** | **-550** | **-550** | **-550** | **-550** | **-550** |
| | **Saldo** | **1.775,85** | **-550** | **-550** | **-550** | **-550** | **-550** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212100 Albert-Schweitzer-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Mittelschulen |
| **Produkt** | 212000 | Mittelschulen |
| **Kostenträger** | 212100 | Albert-Schweitzer-Mittelschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 7.139,00 | 6.800 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 7.224,00 | | 7.250 | 7.250 | 7.250 | 7.250 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 1.734,41 | 2.800 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | 11.654,50 | 35.000 | 12.150 | 12.150 | 12.150 | 12.150 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 3.000 | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 329,54 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **28.081,45** | **47.600** | **36.100** | **36.100** | **36.100** | **36.100** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -67,39 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -2.473,77 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.976,94 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -3.559,30 | -1.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -5.029,65 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.653,86 | -2.200 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -14.680,66 | -14.700 | -15.500 | -15.500 | -15.500 | -15.500 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -8.231,49 | -2.900 | -8.450 | -8.450 | -8.450 | -8.450 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -1.657,41 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.197,34 | | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -770,24 | | -41.350 | -41.350 | -41.350 | -41.350 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -13.936,20 | -56.000 | -15.550 | -15.550 | -15.550 | -15.550 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -28.938,00 | -24.600 | -28.950 | -28.950 | -28.950 | -28.950 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -385,20 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.480,89 | -1.900 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.233,82 | -1.600 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -55,00 | -80 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -2.677,18 | -2.600 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -1.068,41 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -584,17 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -116,69 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -500,90 | -3.000 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -6.000 | -6.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-94.274,51** | **-128.630** | **-144.450** | **-140.450** | **-140.450** | **-140.450** |
| | **Saldo** | **-66.193,06** | **-81.030** | **-108.350** | **-104.350** | **-104.350** | **-104.350** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212200 Auen-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Mittelschulen |
| **Produkt** | 212000 | Mittelschulen |
| **Kostenträger** | 212200 | Auen-Mittelschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 7.645,00 | 8.100 | 7.650 | 7.650 | 7.650 | 7.650 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 2.688,00 | | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 414,57 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | 23.013,27 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 2.385,09 | 3.700 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 19.825,00 | | 19.850 | 19.850 | 19.850 | 19.850 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 78,76 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **56.049,69** | **47.800** | **70.100** | **70.100** | **70.100** | **70.100** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -9.128,02 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -10.496,90 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -2.533,72 | -980 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -936,13 | -12.400 | -4.350 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -9.388,92 | -9.100 | -18.200 | -18.200 | -18.200 | -18.200 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -11.858,11 | -11.000 | -12.550 | -12.550 | -12.550 | -12.550 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.985,80 | -2.900 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -1.726,58 | -1.100 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -568,41 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -7.535,50 | | -27.350 | -27.350 | -27.350 | -27.350 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -3.699,08 | | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -16.995,50 | -49.000 | -21.650 | -21.650 | -21.650 | -21.650 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -28.288,00 | -24.600 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -535,00 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.666,93 | -2.600 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -686,72 | -400 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -105,00 | -190 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.201,60 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -1.288,74 | -1.300 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -245,93 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -117,99 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -2.888,81 | -7.200 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -15.600 | -36.700 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-114.877,39** | **-140.320** | **-170.700** | **-134.000** | **-134.000** | **-134.000** |
| | **Saldo** | **-58.827,70** | **-92.520** | **-100.600** | **-63.900** | **-63.900** | **-63.900** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 212300 Frieden-Mittelschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 212 | Mittelschulen |
| **Produkt** | 212000 | Mittelschulen |
| **Kostenträger** | 212300 | Frieden-Mittelschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 41.306,42 | 52.000 | 41.200 | 41.200 | 41.200 | 41.200 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 1.344,00 | | 1.350 | 1.350 | 1.350 | 1.350 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 2.421,12 | 3.200 | 1.150 | 1.150 | 1.150 | 1.150 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | 39.637,38 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 | 51.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 4.664,40 | 4.800 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 54.875,00 | 50.000 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 460,02 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **144.708,34** | **161.000** | **158.900** | **158.900** | **158.900** | **158.900** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -11.298,06 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -826,09 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -6.169,25 | -2.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -2.286,09 | -17.600 | -6.950 | -6.950 | -6.950 | -6.950 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.300,87 | -6.900 | -2.350 | -2.350 | -2.350 | -2.350 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -10.779,08 | -13.800 | -11.400 | -11.400 | -11.400 | -11.400 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -9.384,06 | -8.900 | -8.450 | -8.450 | -8.450 | -8.450 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -2.624,08 | -2.300 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -11.520,77 | -31.700 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -9.403,10 | | -51.850 | -51.850 | -51.850 | -51.850 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -162,15 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -59.467,50 | -131.000 | -66.800 | -66.800 | -66.800 | -66.800 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -70.720,00 | -61.500 | -70.750 | -70.750 | -70.750 | -70.750 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -23,60 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.743,89 | -1.200 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.439,15 | -2.800 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -663,40 | -170 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -2.308,60 | -2.400 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -2.006,54 | -1.700 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -427,12 | -500 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -170,52 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -21,40 | -1.400 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -8.000 | -5.800 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-206.745,32** | **-294.270** | **-267.100** | **-283.300** | **-283.300** | **-283.300** |
| | **Saldo** | **-62.036,98** | **-133.270** | **-108.200** | **-124.400** | **-124.400** | **-124.400** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 2.231.224,58 | 2.225.000 | 2.210.050 | 2.210.050 | 2.210.050 | 2.210.050 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 3.618,00 | 750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 3.750 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 6.236,84 | 8.200 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 10.620,71 | 11.500 | 11.150 | 11.150 | 11.150 | 11.150 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 954.400,00 | 970.000 | 968.000 | 968.000 | 968.000 | 968.000 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 37.596,04 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 360,00 | 120 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 364,38 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.184,99 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 34,89 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 207,65 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.245.848,08** | **3.215.570** | **3.198.450** | **3.198.450** | **3.198.450** | **3.198.450** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -262.479,74 | -268.654 | -253.510 | -258.580 | -263.752 | -269.027 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -2.767.969,73 | -2.780.880 | -2.912.134 | -2.970.377 | -3.029.784 | -3.090.380 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -160,00 | -243 | | | | |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -37.101,19 | -105.881 | -99.787 | -101.783 | -103.819 | -105.895 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -220.514,51 | -217.252 | -238.066 | -242.827 | -247.684 | -252.638 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -522.303,96 | -527.553 | -575.727 | -587.242 | -598.987 | -610.967 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -10.154,79 | -14.512 | -11.315 | -11.541 | -11.772 | -12.007 |
| 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu | -96,35 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -542.393,93 | -550.000 | -550.000 | -560.000 | -570.000 | -580.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -135.630,84 | -162.799 | -162.655 | -165.908 | -169.227 | -172.611 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -40,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -4.984,30 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.115,31 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -10.594,33 | -21.000 | -11.550 | -11.550 | -11.550 | -11.550 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -220,00 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -2.316,14 | -19.600 | -10.020 | -10.020 | -10.020 | -10.020 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -17.440,76 | -22.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -912,59 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -75.418,25 | -65.000 | -75.750 | -75.750 | -75.750 | -75.750 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -17.013,48 | -22.000 | -19.450 | -19.450 | -19.450 | -19.450 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -2.992,73 | -1.500 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -191,91 | -200 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -681,89 | -250 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -5.441,06 | -3.000 | -8.900 | -8.900 | -8.900 | -8.900 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -6.345,00 | | -39.450 | -39.450 | -39.450 | -39.450 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -5.438,79 | | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -5.000,00 | -6.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -28.288,00 | -27.200 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -42.600,00 | -59.300 | -42.600 | -42.600 | -42.600 | -42.600 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -2.028,66 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -1.241,20 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -6.759,22 | -7.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -9.171,36 | -5.800 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -34,65 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -255,20 | | -300 | -300 | -300 | -300 |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.037,11 | -2.050 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -6.522,12 | -7.100 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -5.943,97 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 | -6.700 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.364,23 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -659,27 | -1.000 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -50,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -4.763,10 | -19.000 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -23,26 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -415,24 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -7.921,23 | -41.000 | -60.600 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-4.774.029,40** | **-4.979.274** | **-5.185.964** | **-5.237.928** | **-5.334.695** | **-5.433.195** |
| | **Saldo** | **-1.528.181,32** | **-1.763.704** | **-1.987.514** | **-2.039.478** | **-2.136.245** | **-2.234.745** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215100 Realschulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |
| **Kostenträger** | 215100 | Realschulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 3.653,28 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.653,28** | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |
| **Kostenträger** | 215110 | Walther-Rathenau-Realschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 2.207.013,58 | 2.200.000 | 2.185.800 | 2.185.800 | 2.185.800 | 2.185.800 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 510,00 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 657,18 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 5.006,71 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 576.000,00 | 585.000 | 576.000 | 576.000 | 576.000 | 576.000 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 33.942,76 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 240,00 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 364,38 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 124,86 | | | | | |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 34,89 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 207,65 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.824.102,01** | **2.792.300** | **2.769.350** | **2.769.350** | **2.769.350** | **2.769.350** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -262.479,74 | -268.654 | -253.510 | -258.580 | -263.752 | -269.027 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -2.767.969,73 | -2.780.880 | -2.912.134 | -2.970.377 | -3.029.784 | -3.090.380 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -160,00 | -243 | | | | |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -37.101,19 | -105.881 | -99.787 | -101.783 | -103.819 | -105.895 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -220.514,51 | -217.252 | -238.066 | -242.827 | -247.684 | -252.638 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -522.303,96 | -527.553 | -575.727 | -587.242 | -598.987 | -610.967 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -10.154,79 | -14.512 | -11.315 | -11.541 | -11.772 | -12.007 |
| 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu | -96,35 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -542.393,93 | -550.000 | -550.000 | -560.000 | -570.000 | -580.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -135.630,84 | -162.799 | -162.655 | -165.908 | -169.227 | -172.611 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -40,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.033,34 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.115,31 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -5.749,81 | -8.000 | -6.250 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -220,00 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -916,37 | -3.600 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -7.561,66 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -912,59 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -34.477,37 | -30.000 | -34.800 | -34.800 | -34.800 | -34.800 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -11.107,46 | -10.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -1.507,08 | -800 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -183,96 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -336,62 | -250 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.404,07 | -1.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -6.345,00 | | -9.450 | -9.450 | -9.450 | -9.450 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -1.139,03 | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | | -1.000 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -42.600,00 | -59.300 | -42.600 | -42.600 | -42.600 | -42.600 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -2.028,66 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -299,60 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.914,36 | -2.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -967,01 | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -859,83 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -2.816,45 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215110 Walther-Rathenau-Realschule

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -2.849,18 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -594,10 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -315,64 | -500 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -50,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -1.241,20 | -6.000 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -23,26 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -415,24 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -6.363,19 | -16.000 | -5.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-4.636.192,43** | **-4.796.374** | **-4.958.044** | **-5.065.108** | **-5.161.875** | **-5.260.375** |
| | **Saldo** | **-1.812.090,42** | **-2.004.074** | **-2.188.694** | **-2.295.758** | **-2.392.525** | **-2.491.025** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215120 Wilhelm-Sattler-Realschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |
| **Kostenträger** | 215120 | Wilhelm-Sattler-Realschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 24.211,00 | 25.000 | 24.250 | 24.250 | 24.250 | 24.250 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 2.100,00 | 150 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 5.614,00 | 6.000 | 5.650 | 5.650 | 5.650 | 5.650 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 378.400,00 | 385.000 | 392.000 | 392.000 | 392.000 | 392.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 120,00 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **410.445,00** | **416.270** | **424.150** | **424.150** | **424.150** | **424.150** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -2.603,77 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -4.844,52 | -13.000 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.399,77 | -10.000 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -8.588,19 | -12.000 | -8.700 | -8.700 | -8.700 | -8.700 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -40.940,88 | -35.000 | -40.950 | -40.950 | -40.950 | -40.950 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -5.906,02 | -12.000 | -7.450 | -7.450 | -7.450 | -7.450 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -1.485,65 | -700 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -7,95 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -345,27 | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -4.036,99 | -2.000 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -4.299,76 | | -5.050 | -5.050 | -5.050 | -5.050 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | -5.000,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -28.288,00 | -27.200 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -941,60 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -4.844,86 | -5.000 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -8.204,35 | -5.000 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -34,65 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -255,20 | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -177,28 | -50 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -2.576,57 | -2.700 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -3.094,79 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -589,04 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -343,63 | -500 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -3.521,90 | -13.000 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -1.558,04 | -25.000 | -55.100 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-133.888,68** | **-172.350** | **-222.100** | **-167.000** | **-167.000** | **-167.000** |
| | **Saldo** | **276.556,32** | **243.920** | **202.050** | **257.150** | **257.150** | **257.150** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 215130 Turnhalle WSR

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 215 | Realschulen |
| **Produkt** | 215100 | Realschulen |
| **Kostenträger** | 215130 | Turnhalle WSR |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 3.000,59 | 3.000 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 570,10 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.570,69** | **3.000** | **2.100** | **2.100** | **2.100** | **2.100** |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -2.000 | -1.570 | -1.570 | -1.570 | -1.570 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -271,61 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -81,86 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-353,47** | **-2.400** | **-2.020** | **-2.020** | **-2.020** | **-2.020** |
| | **Saldo** | **3.217,22** | **600** | **80** | **80** | **80** | **80** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 1.008,00 | | 1.050 | 1.050 | 1.050 | 1.050 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 2.579,07 | 4.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 490,03 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.077,10** | **4.000** | **2.850** | **2.850** | **2.850** | **2.850** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.347,19 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -4.000 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.290,91 | -3.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -857,49 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -99,23 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.594,82** | **-8.150** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** | **-3.800** |
| | **Saldo** | **482,28** | **-4.150** | **-950** | **-950** | **-950** | **-950** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 2.190.211,40 | 2.197.000 | 2.297.450 | 2.297.450 | 2.297.450 | 2.297.450 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 19.829,20 | 1.400 | 19.350 | 19.350 | 19.350 | 19.350 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 7.449,73 | 11.800 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 5.589,16 | 38.000 | 28.250 | 28.250 | 28.250 | 28.250 |
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | 465,78 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 1.436.175,00 | 1.520.000 | 1.465.950 | 1.465.950 | 1.465.950 | 1.465.950 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 20.340,45 | | | | | |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 660,00 | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 120,00 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 131,79 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.516,59 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 622,84 | | | | | |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 2.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.685.111,94** | **3.768.980** | **3.821.250** | **3.821.250** | **3.821.250** | **3.821.250** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -1.021.195,98 | -997.671 | -931.983 | -950.623 | -969.635 | -989.028 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -2.088.890,99 | -2.222.192 | -2.175.136 | -2.218.639 | -2.262.976 | -2.308.263 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -80,00 | -123 | | | | |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -462.366,16 | -393.200 | -366.850 | -374.187 | -381.671 | -389.304 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -163.237,19 | -150.956 | -176.546 | -180.096 | -183.714 | -187.400 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -391.414,88 | -371.691 | -420.126 | -428.489 | -437.012 | -445.801 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -50.423,88 | -44.048 | -57.702 | -58.856 | -60.033 | -61.233 |
| 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu | -1.011,11 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -1.139.895,06 | -1.070.000 | -1.158.000 | -1.179.000 | -1.200.000 | -1.221.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -301.680,00 | -356.795 | -278.819 | -284.395 | -290.083 | -295.885 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -67,39 | -1.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -1.014,12 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -14.504,48 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -5.337,36 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -22.282,34 | -35.500 | -25.400 | -25.400 | -25.400 | -25.400 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -220,00 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -9,56 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -9.586,15 | -24.600 | -23.450 | -23.450 | -23.450 | -23.450 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -30.618,88 | -42.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -190,40 | | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -3.068,22 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -95.183,18 | -94.000 | -96.750 | -96.750 | -96.750 | -96.750 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -48.256,78 | -51.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 | -48.000 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -3.682,24 | -3.300 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -183,97 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -543,17 | -250 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -13.491,49 | -16.500 | -13.800 | -13.800 | -13.800 | -13.800 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -23.167,00 | | -103.650 | -103.650 | -103.650 | -103.650 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -4.621,25 | | -9.350 | -9.350 | -9.350 | -9.350 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | | -4.700 | | | | |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -42.432,00 | -40.800 | -42.450 | -42.450 | -42.450 | -42.450 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -42.600,00 | -29.650 | -42.600 | -42.600 | -42.600 | -42.600 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -3.566,58 | -8.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -1.754,80 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 217100 Gymnasien

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -12.665,81 | -16.000 | -11.800 | -11.800 | -11.800 | -11.800 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -13.803,57 | -13.000 | -13.200 | -13.200 | -13.200 | -13.200 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -97,60 | -10 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -332,13 | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -994,88 | -2.200 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -1,82 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -5.195,28 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -16.782,08 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 | -17.700 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -8.891,39 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -3.196,10 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -873,70 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -110,00 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -10.674,20 | -25.500 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -1.454,58 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -415,25 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -9.041,03 | -60.000 | -162.450 | -106.500 | -122.500 | -117.500 |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -2.182,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-6.073.288,03** | **-6.112.786** | **-6.272.012** | **-6.325.185** | **-6.452.024** | **-6.559.814** |
| | **Saldo** | **-2.388.176,09** | **-2.343.806** | **-2.450.762** | **-2.503.935** | **-2.630.774** | **-2.738.564** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |
| **Kostenträger** | 217110 | Walther-Rathenau-Gymnasium |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 2.142.829,30 | 2.150.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.250.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 6.888,00 | | 6.900 | 6.900 | 6.900 | 6.900 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 2.720,71 | 4.000 | 2.450 | 2.450 | 2.450 | 2.450 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 5.036,43 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | 465,78 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 510.250,00 | 520.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 | 540.000 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 20.340,45 | | | | | |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 131,79 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 492,67 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 622,84 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.689.777,97** | **2.679.500** | **2.805.350** | **2.805.350** | **2.805.350** | **2.805.350** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -1.021.195,98 | -997.671 | -931.983 | -950.623 | -969.635 | -989.028 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -2.084.778,72 | -2.218.119 | -2.171.024 | -2.214.445 | -2.258.698 | -2.303.899 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -80,00 | -123 | | | | |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -462.366,16 | -393.200 | -366.850 | -374.187 | -381.671 | -389.304 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -162.901,22 | -150.622 | -176.203 | -179.747 | -183.358 | -187.037 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -390.590,61 | -370.868 | -419.285 | -427.631 | -436.137 | -444.908 |
| 704111 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen für Beamte neu | -50.423,88 | -44.048 | -57.702 | -58.856 | -60.033 | -61.233 |
| 704210 | Ausz. Beihilfen, Unterstützungen tarifl. Besch.neu | -1.011,11 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -1.084.408,83 | -1.000.000 | -1.100.000 | -1.120.000 | -1.140.000 | -1.160.000 |
| 714100 | Beihi u Unterstützungsleist u dgl f Versorg-empf | -301.680,00 | -356.795 | -278.819 | -284.395 | -290.083 | -295.885 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -54,00 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.031,19 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.115,33 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -5.989,81 | -8.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -220,00 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -9,56 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -877,89 | -3.600 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -7.407,26 | -7.500 | -7.350 | -7.350 | -7.350 | -7.350 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -3.068,22 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -29.739,76 | -30.000 | -32.500 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -11.813,52 | -10.000 | -11.050 | -11.050 | -11.050 | -11.050 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -977,05 | -800 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -183,97 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -229,84 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.258,93 | -2.000 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -23.167,00 | | -32.450 | -32.450 | -32.450 | -32.450 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -1.164,03 | | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | | -1.000 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -42.600,00 | -29.650 | -42.600 | -42.600 | -42.600 | -42.600 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -3.566,58 | -8.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -770,40 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.865,65 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.273,72 | -800 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -879,88 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -1,82 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217110 Walther-Rathenau-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744220 | Gebäudeversicherung | -2.150,07 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -2.063,20 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -594,10 | -750 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -220,04 | -400 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -50,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -5.428,00 | -9.000 | -5.450 | -5.450 | -5.450 | -5.450 |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -415,25 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -1.937,63 | -13.000 | -5.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-5.711.560,21** | **-5.670.446** | **-5.681.916** | **-5.801.934** | **-5.911.665** | **-6.023.344** |
| | **Saldo** | **-3.021.782,24** | **-2.990.946** | **-2.876.566** | **-2.996.584** | **-3.106.315** | **-3.217.994** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217120 Olympia-Morata-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |
| **Kostenträger** | 217120 | Olympia-Morata-Gymnasium |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 16.308,04 | 17.000 | 16.350 | 16.350 | 16.350 | 16.350 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 6.173,20 | 400 | 5.950 | 5.950 | 5.950 | 5.950 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 2.111,59 | 2.300 | 1.450 | 1.450 | 1.450 | 1.450 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 9.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 303.400,00 | 360.000 | 303.400 | 303.400 | 303.400 | 303.400 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 660,00 | 660 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 120,00 | 120 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 526,61 | | | | | |
| 681810 | Einz. Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich | 2.000,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **331.299,44** | **389.980** | **335.500** | **335.500** | **335.500** | **335.500** |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -55.486,23 | -70.000 | -58.000 | -59.000 | -60.000 | -61.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -2.212,10 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -3.016,83 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -7.142,99 | -12.000 | -7.950 | -7.950 | -7.950 | -7.950 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -3.930,46 | -10.000 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -19.131,91 | -15.000 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -190,40 | | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -21.225,01 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -14.893,81 | -12.000 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -1.773,94 | -1.000 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -55,93 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -9.716,80 | -12.000 | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -2.294,82 | | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | | -1.200 | | | | |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -14.144,00 | -13.600 | -14.150 | -14.150 | -14.150 | -14.150 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -385,20 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -3.673,25 | -5.000 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -4.928,19 | -5.000 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -7,95 | -10 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -332,13 | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -100 | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -2.456,83 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -2.431,62 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -730,10 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -200,23 | -400 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -60,00 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -1.837,65 | -8.000 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -7.103,40 | -17.000 | -108.000 | -14.000 | -5.000 | |
| 789001 | Ausz. Anzahlungen | -2.182,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-181.543,78** | **-208.610** | **-310.250** | **-217.250** | **-209.250** | **-205.250** |
| | **Saldo** | **149.755,66** | **181.370** | **25.250** | **118.250** | **126.250** | **130.250** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 217130 Alexander-von-Humboldt-Gymnasium

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 217 | Gymnasien |
| **Produkt** | 217100 | Gymnasien |
| **Kostenträger** | 217130 | Alexander-von-Humboldt-Gymnasium |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 31.074,06 | 30.000 | 31.100 | 31.100 | 31.100 | 31.100 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 6.768,00 | 1.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 2.617,43 | 5.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 552,73 | 23.000 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 622.525,00 | 640.000 | 622.550 | 622.550 | 622.550 | 622.550 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 497,31 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **664.034,53** | **699.500** | **680.400** | **680.400** | **680.400** | **680.400** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -4.112,27 | -4.073 | -4.112 | -4.194 | -4.278 | -4.364 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -335,97 | -334 | -343 | -349 | -356 | -363 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -824,27 | -823 | -841 | -858 | -875 | -893 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -67,39 | -1.000 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -960,12 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -11.261,19 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.205,20 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -9.149,54 | -15.000 | -10.950 | -10.950 | -10.950 | -10.950 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -4.777,80 | -11.000 | -13.900 | -13.900 | -13.900 | -13.900 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.079,71 | -20.000 | -13.050 | -13.050 | -13.050 | -13.050 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -44.218,41 | -44.000 | -44.250 | -44.250 | -44.250 | -44.250 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -21.549,45 | -29.000 | -20.850 | -20.850 | -20.850 | -20.850 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -931,25 | -1.500 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -257,40 | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -2.515,76 | -2.500 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -45.700 | -45.700 | -45.700 | -45.700 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -1.162,40 | | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | | -2.500 | | | | |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -28.288,00 | -27.200 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -599,20 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -7.126,91 | -9.000 | -7.150 | -7.150 | -7.150 | -7.150 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -7.601,66 | -7.200 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -89,65 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -115,00 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -5.195,28 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -12.175,18 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -4.396,57 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 | -4.700 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.871,90 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -453,43 | -700 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -3.408,55 | -8.500 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -1.454,58 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -30.000 | -48.950 | -75.000 | -100.000 | -100.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-180.184,04** | **-233.730** | **-279.846** | **-306.001** | **-331.109** | **-331.220** |
| | **Saldo** | **483.850,49** | **465.770** | **400.554** | **374.399** | **349.291** | **349.180** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Produkt** | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 3.581,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 97.000,00 | 14.000 | 184.000 | 184.000 | 184.000 | 1.724.000 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 1.540,80 | 1.600 | | | | |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | | 13.000 | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 3.120,00 | 2.900 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | | 4.200 | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 292,75 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | | 150.000 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **105.534,55** | **189.300** | **190.750** | **190.750** | **190.750** | **1.730.750** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.821,52 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.093,52 | -1.900 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.205,68 | -3.600 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.689,32 | -22.000 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -2.489,95 | -4.900 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.999,08 | -5.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -1.559,46 | -1.840 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -912,61 | | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.332,80 | | -45.150 | -45.150 | -45.150 | -45.150 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | | -22.000 | | | | |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -28.288,00 | -43.050 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | -920 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -42,80 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -2.636,65 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.949,42 | -2.000 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -333,84 | -280 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -60 | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.345,16 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -825,45 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -272,81 | -150 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -67,60 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 745230 | Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.) | -2.061,26 | -5.500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | -395.131,34 | -230.000 | -581.500 | -581.500 | -581.500 | -581.500 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -648,15 | -1.200 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | | -250.000 | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -12.100 | -6.400 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -4.760,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-454.466,42** | **-612.300** | **-693.050** | **-686.650** | **-686.650** | **-686.650** |
| | **Saldo** | **-348.931,87** | **-423.000** | **-502.300** | **-495.900** | **-495.900** | **1.044.100** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221100 Förderschulen und Schulen für Kranke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Produkt** | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Kostenträger** | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | | | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 1.710.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | **170.000** | **170.000** | **170.000** | **1.710.000** |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | | -2.700 | | | | |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | -120 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -121,90 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | | -230.000 | -290.750 | -290.750 | -290.750 | -290.750 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -12.100 | -6.400 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-121,90** | **-244.920** | **-297.750** | **-291.350** | **-291.350** | **-291.350** |
| | **Saldo** | **-121,90** | **-244.920** | **-127.750** | **-121.350** | **-121.350** | **1.418.650** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221110 Pestalozzi-Schule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Produkt** | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Kostenträger** | 221110 | Pestalozzi-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 3.581,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 97.000,00 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 641111 | Einz. aus Benutzung Sporthalle | 1.540,80 | 1.600 | | | | |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | | 13.000 | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 3.120,00 | 2.900 | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | | 4.200 | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 292,75 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **105.534,55** | **39.300** | **20.750** | **20.750** | **20.750** | **20.750** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.821,52 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.093,52 | -1.900 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.205,68 | -3.600 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.689,32 | -22.000 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -2.489,95 | -2.200 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.999,08 | -5.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -1.559,46 | -1.840 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -912,61 | | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.332,80 | | -45.150 | -45.150 | -45.150 | -45.150 |
| 729103 | Ausz. f. Mittagsverpflegungen Schulen/Kitas | | -22.000 | | | | |
| 731101 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Land | -28.288,00 | -43.050 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -42,80 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -2.636,65 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.827,52 | -2.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -333,84 | -280 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -60 | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.345,16 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -825,45 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -272,81 | -150 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -67,60 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 745230 | Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.) | -2.061,26 | -5.500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | -395.131,34 | | -290.750 | -290.750 | -290.750 | -290.750 |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -648,15 | -1.200 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-449.584,52** | **-116.580** | **-392.350** | **-392.350** | **-392.350** | **-392.350** |
| | **Saldo** | **-344.049,97** | **-77.280** | **-371.600** | **-371.600** | **-371.600** | **-371.600** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 221120 Schule für Kranke

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 221 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Produkt** | 221100 | Förderschulen und Schulen für Kranke |
| **Kostenträger** | 221120 | Schule für Kranke |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | | 150.000 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **150.000** | | | | |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | -800 | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | | -250.000 | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -4.760,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-4.760,00** | **-250.800** | **-2.950** | **-2.950** | **-2.950** | **-2.950** |
| | **Saldo** | **-4.760,00** | **-100.800** | **-2.950** | **-2.950** | **-2.950** | **-2.950** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 231100 Berufliche Schulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 57.939,91 | 66.500 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 17.441,88 | 10.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 1.692,85 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 36.337,91 | 41.000 | 44.950 | 44.950 | 44.950 | 44.950 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 215,79 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 16.077,60 | 10.000 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 1.428.947,64 | 1.540.000 | 1.757.450 | 1.757.450 | 1.757.450 | 1.757.450 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 61.391,81 | 60.000 | 215.200 | 215.200 | 215.200 | 215.200 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 660,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 600,00 | 700 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 125,40 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 20,00 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 112.500,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.733.950,79** | **1.730.400** | **2.110.550** | **2.110.550** | **2.110.550** | **2.110.550** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -81.742,01 | -80.957 | -81.735 | -83.370 | -85.038 | -86.739 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -6.566,10 | -6.526 | -6.679 | -6.812 | -6.948 | -7.088 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -16.584,80 | -16.583 | -16.998 | -17.337 | -17.684 | -18.037 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -252.805,12 | -265.000 | -260.000 | -265.000 | -270.000 | -275.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -13.669,83 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -13.763,76 | -12.500 | -14.050 | -14.050 | -14.050 | -14.050 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | | -50 | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -8.005,18 | -24.500 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -42.941,91 | -49.000 | -46.850 | -46.850 | -46.850 | -46.850 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -772,20 | -300 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -41.862,02 | -50.500 | -47.450 | -47.450 | -47.450 | -47.450 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -78.664,44 | -45.500 | -75.350 | -75.350 | -75.350 | -75.350 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -7.687,84 | -3.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -52.244,50 | -62.500 | -51.000 | -51.000 | -51.000 | -51.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -90.763,23 | -159.000 | -202.700 | -166.700 | -166.700 | -166.700 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -13.484,89 | | -14.250 | -14.250 | -14.250 | -14.250 |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -300.000 | | | | |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -266.868,37 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -21.548,30 | -30.000 | -18.900 | -18.900 | -18.900 | -18.900 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -22.266,77 | -18.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 | -22.100 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -2.186,93 | -3.300 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -2.929,16 | -2.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -65,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -298,30 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -15.730,32 | -16.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -15.338,44 | -16.100 | -16.800 | -16.800 | -16.800 | -16.800 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -3.421,93 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -1.709,09 | -2.450 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -13,42 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -65.695,97 | -80.000 | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -25.207,72 | -200.000 | -318.500 | -933.000 | -832.000 | -716.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.164.837,55** | **-1.448.866** | **-1.543.712** | **-2.129.319** | **-2.035.470** | **-1.926.664** |
| | **Saldo** | **569.113,24** | **281.534** | **566.838** | **-18.769** | **75.080** | **183.886** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231110 Dr.-Georg-Schäfer-Schule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |
| **Kostenträger** | 231110 | Dr.-Georg-Schäfer-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 31.814,91 | 40.000 | 31.850 | 31.850 | 31.850 | 31.850 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 10.347,88 | 8.000 | 8.350 | 8.350 | 8.350 | 8.350 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 1.692,85 | 1.500 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 8.260,53 | 18.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 | 17.000 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 16.077,60 | 10.000 | 16.100 | 16.100 | 16.100 | 16.100 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 572.028,00 | 900.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 | 620.000 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 660,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 120,00 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 125,40 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 112.500,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **753.627,17** | **978.400** | **695.850** | **695.850** | **695.850** | **695.850** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -78.340,37 | -77.588 | -78.334 | -79.901 | -81.499 | -83.129 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -6.293,76 | -6.255 | -6.402 | -6.530 | -6.660 | -6.794 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -15.893,00 | -15.891 | -16.288 | -16.613 | -16.946 | -17.284 |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -102.665,49 | -110.000 | -105.000 | -107.000 | -109.000 | -111.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -12.193,88 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -6.598,95 | -5.000 | -6.750 | -6.750 | -6.750 | -6.750 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | | -50 | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -3.345,22 | -14.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -36.223,97 | -25.000 | -39.150 | -39.150 | -39.150 | -39.150 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -296,20 | -300 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -31.500,10 | -30.000 | -37.050 | -37.050 | -37.050 | -37.050 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -50.177,76 | -30.000 | -46.750 | -46.750 | -46.750 | -46.750 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -5.612,05 | -3.000 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -47.085,91 | -56.000 | -45.150 | -45.150 | -45.150 | -45.150 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -88.978,23 | -155.000 | -116.950 | -116.950 | -116.950 | -116.950 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -9.362,82 | | -10.100 | -10.100 | -10.100 | -10.100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -6.339,59 | -8.000 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -5.750,75 | -6.000 | -5.850 | -5.850 | -5.850 | -5.850 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -1.336,78 | -1.800 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -1.806,78 | -1.000 | -1.850 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -298,30 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -12.568,52 | -13.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -7.187,12 | -7.300 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -2.504,58 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -804,81 | -1.200 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -13,42 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -22.585,54 | -152.500 | -270.000 | -790.000 | -680.000 | -560.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-555.763,90** | **-721.584** | **-829.024** | **-1.353.044** | **-1.247.105** | **-1.131.207** |
| | **Saldo** | **197.863,27** | **256.816** | **-133.174** | **-657.194** | **-551.255** | **-435.357** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231120 Ludwig-Erhard-Schule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |
| **Kostenträger** | 231120 | Ludwig-Erhard-Schule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 24.880,00 | 24.000 | 24.900 | 24.900 | 24.900 | 24.900 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 4.574,00 | 2.000 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 28.077,38 | 23.000 | 27.950 | 27.950 | 27.950 | 27.950 |
| 646160 | Einz. Versicherungsentschädigungen | 215,79 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 782.902,38 | 550.000 | 1.047.450 | 1.047.450 | 1.047.450 | 1.047.450 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 480,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 20,00 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **841.149,55** | **599.500** | **1.105.700** | **1.105.700** | **1.105.700** | **1.105.700** |
| 711112 | Aus. Versorgungsaufwendungen für pass.Beamte | -150.139,63 | -155.000 | -155.000 | -158.000 | -161.000 | -164.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.475,95 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -7.164,81 | -7.500 | -7.300 | -7.300 | -7.300 | -7.300 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -4.659,96 | -10.000 | -6.200 | -6.200 | -6.200 | -6.200 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.621,30 | -20.000 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -476,00 | | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -8.916,78 | -20.000 | -8.950 | -8.950 | -8.950 | -8.950 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -24.957,63 | -15.000 | -25.050 | -25.050 | -25.050 | -25.050 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -1.575,79 | -400 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -4.308,82 | -5.000 | -4.350 | -4.350 | -4.350 | -4.350 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -45.750 | -45.750 | -45.750 | -45.750 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -4.122,07 | | -4.150 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -15.208,71 | -22.000 | -13.650 | -13.650 | -13.650 | -13.650 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -16.350,12 | -12.000 | -16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -850,15 | -1.500 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -1.122,38 | -1.000 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -65,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -2.068,89 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -7.905,70 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -669,65 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -885,33 | -1.200 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -32.500 | -28.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-257.544,67** | **-314.800** | **-337.100** | **-437.100** | **-440.100** | **-443.100** |
| | **Saldo** | **583.604,88** | **284.700** | **768.600** | **668.600** | **665.600** | **662.600** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231130 Fachschule für Techniker-Maschinenbau

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |
| **Kostenträger** | 231130 | Fachschule für Techniker-Maschinenbau |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 1.245,00 | 2.500 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 74.017,26 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **75.262,26** | **92.500** | **91.250** | **91.250** | **91.250** | **91.250** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -3.401,64 | -3.369 | -3.401 | -3.469 | -3.539 | -3.610 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -272,34 | -271 | -277 | -282 | -288 | -294 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -691,80 | -692 | -710 | -724 | -738 | -753 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.096,64 | -4.000 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| 727110 | Ausz. für staatlich geförderte Lernmittel | -1.445,14 | -500 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 727115 | Ausz. für Lehr- und Unterrichtsmittel | -3.529,05 | -500 | -3.550 | -3.550 | -3.550 | -3.550 |
| 727120 | Ausz. für Schulbetrieb | -500,00 | -100 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -849,77 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -165,90 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.092,91 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -245,62 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -247,70 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744285 | Garderobenversicherung | -18,95 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -2.622,18 | -15.000 | -20.500 | -18.000 | -27.000 | -31.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-17.179,64** | **-28.482** | **-37.588** | **-35.175** | **-44.265** | **-48.357** |
| | **Saldo** | **58.082,62** | **64.018** | **53.662** | **56.075** | **46.985** | **42.893** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 231140 Fachoberschule und Berufsoberschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 231 | Berufliche Schulen |
| **Produkt** | 231100 | Berufliche Schulen |
| **Kostenträger** | 231140 | Fachoberschule und Berufsoberschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 2.520,00 | | 2.550 | 2.550 | 2.550 | 2.550 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 61.391,81 | 60.000 | 215.200 | 215.200 | 215.200 | 215.200 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **63.911,81** | **60.000** | **217.750** | **217.750** | **217.750** | **217.750** |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.785,00 | -4.000 | -40.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -300.000 | | | | |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -266.868,37 | | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -65.695,97 | -80.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-334.349,34** | **-384.000** | **-340.000** | **-304.000** | **-304.000** | **-304.000** |
| | **Saldo** | **-270.437,53** | **-324.000** | **-122.250** | **-86.250** | **-86.250** | **-86.250** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 241 | Schülerbeförderung, Sonstiges |
| **Produkt** | 241110 | Schülerbeförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 332.880,00 | 340.000 | 332.900 | 332.900 | 332.900 | 332.900 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 686,78 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 14.761,90 | 12.000 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **348.328,68** | **352.700** | **348.300** | **348.300** | **348.300** | **348.300** |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -110.314,95 | | | | | |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -258.299,92 | -410.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-368.614,87** | **-410.000** | **-430.000** | **-430.000** | **-430.000** | **-430.000** |
| | **Saldo** | **-20.286,19** | **-57.300** | **-81.700** | **-81.700** | **-81.700** | **-81.700** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 241110 Schülerbeförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 241 | Schülerbeförderung, Sonstiges |
| **Produkt** | 241110 | Schülerbeförderung |
| **Kostenträger** | 241110 | Schülerbeförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 332.880,00 | 340.000 | 332.900 | 332.900 | 332.900 | 332.900 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 686,78 | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 14.761,90 | 12.000 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **348.328,68** | **352.700** | **348.300** | **348.300** | **348.300** | **348.300** |
| 742910 | Schülerbeförderungskosten | -110.314,95 | | | | | |
| 749141 | Ausz .Schülerbeförderungskosten | -258.299,92 | -410.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 | -430.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-368.614,87** | **-410.000** | **-430.000** | **-430.000** | **-430.000** | **-430.000** |
| | **Saldo** | **-20.286,19** | **-57.300** | **-81.700** | **-81.700** | **-81.700** | **-81.700** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 242100 Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| **Produkt** | 242100 | Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 2.524.272,83 | 3.350.000 | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 120,00 | 200 | | | | |
| 656260 | Einz. Verzugszinsen privatrechtlich | 32.641,56 | | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 300 | | | | |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 910,00 | 200 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.557.944,39** | **3.350.700** | **3.428.150** | **3.428.150** | **3.428.150** | **3.428.150** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -75.884,93 | -73.213 | -73.774 | -75.250 | -76.755 | -78.290 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.980,14 | -5.805 | -5.977 | -6.097 | -6.219 | -6.343 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -15.479,66 | -15.027 | -15.606 | -15.918 | -16.236 | -16.561 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -5.057,44 | -8.200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | | | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 731821 | Ausz. BAFÖG: Zuschuss | -2.076.801,71 | -3.050.000 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 |
| 731822 | Ausz. Leistungen BAYAFÖG | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 731824 | Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög) | -307.353,51 | -279.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | | -200 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.486.557,39** | **-3.441.445** | **-3.526.057** | **-3.527.965** | **-3.529.910** | **-3.531.894** |
| | **Saldo** | **71.387,00** | **-90.745** | **-97.907** | **-99.815** | **-101.760** | **-103.744** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242110 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| **Produkt** | 242100 | Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG |
| **Kostenträger** | 242110 | Verwaltung der Ausbildungsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 120,00 | 200 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **120,00** | **200** | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -75.884,93 | -73.213 | -73.774 | -75.250 | -76.755 | -78.290 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.980,14 | -5.805 | -5.977 | -6.097 | -6.219 | -6.343 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -15.479,66 | -15.027 | -15.606 | -15.918 | -16.236 | -16.561 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -5.057,44 | -8.200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | | | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | | -200 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-102.402,17** | **-102.445** | **-101.057** | **-102.965** | **-104.910** | **-106.894** |
| | **Saldo** | **-102.282,17** | **-102.245** | **-101.057** | **-102.965** | **-104.910** | **-106.894** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 242120 Ausbildungsförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 242 | Fördermaßnahmen für Schüler |
| **Produkt** | 242100 | Ausbildungsförderung und Meister-BaFöG |
| **Kostenträger** | 242120 | Ausbildungsförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 2.524.272,83 | 3.350.000 | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000 | 3.425.000 |
| 656260 | Einz. Verzugszinsen privatrechtlich | 32.641,56 | | 3.150 | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | | 300 | | | | |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 910,00 | 200 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.557.824,39** | **3.350.500** | **3.428.150** | **3.428.150** | **3.428.150** | **3.428.150** |
| 731821 | Ausz. BAFÖG: Zuschuss | -2.076.801,71 | -3.050.000 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 | -3.100.000 |
| 731822 | Ausz. Leistungen BAYAFÖG | | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 731824 | Ausz. Leistungen AFBG (Meisterbafög) | -307.353,51 | -279.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 | -315.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.384.155,22** | **-3.339.000** | **-3.425.000** | **-3.425.000** | **-3.425.000** | **-3.425.000** |
| | **Saldo** | **173.669,17** | **11.500** | **3.150** | **3.150** | **3.150** | **3.150** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 42.502,08 | 23.000 | 20.750 | 20.750 | 20.750 | 20.750 |
| 681010 | Einz. Investitionszuweisungen vom Bund | | | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.372.000 | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 761.484,26 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **803.986,34** | **25.100** | **1.395.750** | **1.395.750** | **1.394.750** | **22.750** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -67,41 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -29.292,96 | -26.600 | -20.300 | -20.300 | -20.300 | -20.300 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -30.674,25 | -22.000 | -22.650 | -22.650 | -22.650 | -22.650 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -2.142,00 | | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -319,01 | -600 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -6.955,92 | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -71.733,60 | -45.000 | -62.600 | -62.600 | -62.600 | -62.600 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -17.233,55 | -24.000 | -317.300 | -317.300 | -317.300 | -317.300 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | | | -39.500 | -39.500 | -39.500 | -39.500 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -53.927,55 | -30.000 | -76.950 | -76.950 | -76.950 | -76.950 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -34,56 | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -1.145,19 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -400 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -11.231,00 | -11.300 | -11.250 | -11.250 | -11.250 | -11.250 |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -295.555,04 | -298.655 | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -55,35 | -200 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -85,01 | -50 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 745230 | Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.) | -1.801.233,22 | -1.900.000 | -2.120.000 | -2.120.000 | -2.120.000 | -2.120.000 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -550,00 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -371.180,31 | -1.900.000 | -800.000 | -570.000 | -171.000 | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -562.095,69 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.255.511,62** | **-4.259.395** | **-3.474.750** | **-3.244.750** | **-2.845.750** | **-2.674.750** |
| | **Saldo** | **-2.451.525,28** | **-4.234.295** | **-2.079.000** | **-1.849.000** | **-1.451.000** | **-2.652.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243100 Sonstige schulische Aufgaben

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Kostenträger** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648301 | Einz. Erstattungen von Zweckverbänden | 42.502,08 | 23.000 | 20.750 | 20.750 | 20.750 | 20.750 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **42.502,08** | **23.000** | **20.750** | **20.750** | **20.750** | **20.750** |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | | | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -53.927,55 | -30.000 | -76.950 | -76.950 | -76.950 | -76.950 |
| 744211 | Beiträge zur gesetzl. UV (GUVV) | -295.555,04 | -298.655 | | | | |
| 745230 | Erstattungen an Gemeinden (hier: Gastschulbeitr.) | -1.801.233,22 | -1.900.000 | -2.120.000 | -2.120.000 | -2.120.000 | -2.120.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.150.715,81** | **-2.228.655** | **-2.228.950** | **-2.228.950** | **-2.228.950** | **-2.228.950** |
| | **Saldo** | **-2.108.213,73** | **-2.205.655** | **-2.208.200** | **-2.208.200** | **-2.208.200** | **-2.208.200** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243110 Medienzentrum

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Kostenträger** | 243110 | Medienzentrum |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -6.538,60 | -6.600 | -6.550 | -6.550 | -6.550 | -6.550 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -41.455,23 | -25.000 | -41.500 | -41.500 | -41.500 | -41.500 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -11.231,00 | -11.300 | -11.250 | -11.250 | -11.250 | -11.250 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -100 | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -85,01 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -550,00 | -550 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-59.859,84** | **-43.550** | **-59.950** | **-59.950** | **-59.950** | **-59.950** |
| | **Saldo** | **-59.859,84** | **-43.550** | **-59.950** | **-59.950** | **-59.950** | **-59.950** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243120 Jugendverkehrsschule

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Kostenträger** | 243120 | Jugendverkehrsschule |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | | 2.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **2.100** | **2.000** | **2.000** | **2.000** | **2.000** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -67,41 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -4.310,78 | | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -2.142,00 | | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -319,01 | -600 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -17.233,55 | -24.000 | -17.300 | -17.300 | -17.300 | -17.300 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -34,56 | -40 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -400 | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -55,35 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-24.162,66** | **-25.190** | **-25.150** | **-25.150** | **-25.150** | **-25.150** |
| | **Saldo** | **-24.162,66** | **-23.090** | **-23.150** | **-23.150** | **-23.150** | **-23.150** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243130 Staatliches Schulamt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Kostenträger** | 243130 | Staatliches Schulamt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -22.754,36 | -20.000 | -13.750 | -13.750 | -13.750 | -13.750 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -26.363,47 | -22.000 | -18.350 | -18.350 | -18.350 | -18.350 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -30.278,37 | -20.000 | -21.100 | -21.100 | -21.100 | -21.100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-79.396,20** | **-62.000** | **-53.200** | **-53.200** | **-53.200** | **-53.200** |
| | **Saldo** | **-79.396,20** | **-62.000** | **-53.200** | **-53.200** | **-53.200** | **-53.200** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 761.484,26 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **761.484,26** | | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -6.955,92 | | | | | |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -1.145,19 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -155.425,77 | | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -401.958,23 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-565.485,11** | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243141 Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Kostenträger** | 243141 | Förderprogramm Bund Digitalisierung Schulen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681010 | Einz. Investitionszuweisungen vom Bund | | | 1.373.000 | 1.373.000 | 1.372.000 | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | **1.373.000** | **1.373.000** | **1.372.000** | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -215.754,54 | -1.900.000 | -800.000 | -570.000 | -171.000 | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -160.137,46 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-375.892,00** | **-1.900.000** | **-800.000** | **-570.000** | **-171.000** | |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243142 Digitalisierung - sonstige IT-Leistungen (Betreuung durch Amt 23)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Kostenträger** | 243142 | Digitalisierung - sonstige IT-Leistungen (Betreuung durch Amt 23) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | | | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |
| | **Saldo** | | | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** | **-7.500** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243143 Digital Pakt 3 Bund

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Kostenträger** | 243143 | Digital Pakt 3 Bund |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -170.000 | -170.000 | -170.000 | -170.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** |
| | **Saldo** | | | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** | **-170.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 243144 Digital Pakt 3 Land

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Produkt** | 243100 | Sonstige schulische Aufgaben |
| **Kostenträger** | 243144 | Digital Pakt 3 Land |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -130.000 | -130.000 | -130.000 | -130.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** |
| | **Saldo** | | | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** | **-130.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 273100 Bildungsregion

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 273 | Sonstige Volksbildung |
| **Produkt** | 273100 | Bildungsregion |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | | | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| | **Saldo** | | | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 273100 Bildungsregion

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 273 | Sonstige Volksbildung |
| **Produkt** | 273100 | Bildungsregion |
| **Kostenträger** | 273100 | Bildungsregion |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | | | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | | | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** | **-20.000** |
| | **Saldo** | | | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** | **-10.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 421 | Sportförderung |
| **Produkt** | 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 16.594,86 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 746,93 | | | | | |
| 679815 | Einz. Staatliche Vereinspauschalen | 215.536,70 | | | | | |
| 679830 | Einz. Arbeitskreis Sport | 13.050,32 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **245.928,81** | | | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -14.982,74 | -14.908 | -15.485 | -15.794 | -16.110 | -16.433 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -69.298,02 | -69.360 | -69.849 | -71.246 | -72.671 | -74.124 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -5.845,79 | -5.875 | -6.095 | -6.217 | -6.341 | -6.468 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.510,33 | -5.508 | -5.633 | -5.745 | -5.860 | -5.977 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -13.919,30 | -14.205 | -14.596 | -14.888 | -15.186 | -15.490 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -65.133,61 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -499,80 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -120.124,94 | -174.000 | -150.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 731811 | Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst | -303.027,76 | -254.500 | -270.500 | -256.900 | -256.900 | -256.900 |
| 731812 | Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen | -1.570,90 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 731813 | Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport | -716,00 | -573 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 731814 | Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil) | -216.394,30 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -1.440 | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | 1.096,30 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -23.095,48 | | | | | |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -75,00 | -75 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -2.820,14 | | | | | |
| 779815 | Ausz. Staatliche Vereinspauschalen | -215.536,70 | | | | | |
| 779830 | Ausz. Arbeitskreis Sport | -3.581,09 | | | | | |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -1.010,50 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -9.040,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.071.086,10** | **-755.044** | **-747.658** | **-711.290** | **-713.568** | **-715.892** |
| | **Saldo** | **-825.157,29** | **-755.044** | **-747.658** | **-711.290** | **-713.568** | **-715.892** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 421000 Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 421 | Sportförderung |
| **Produkt** | 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |
| **Kostenträger** | 421000 | Allgemeine Verwaltung des Sports, Sportförderung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 16.594,86 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 746,93 | | | | | |
| 679815 | Einz. Staatliche Vereinspauschalen | 215.536,70 | | | | | |
| 679830 | Einz. Arbeitskreis Sport | 13.050,32 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **245.928,81** | | | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -14.982,74 | -14.908 | -15.485 | -15.794 | -16.110 | -16.433 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -69.298,02 | -69.360 | -69.849 | -71.246 | -72.671 | -74.124 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -5.845,79 | -5.875 | -6.095 | -6.217 | -6.341 | -6.468 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.510,33 | -5.508 | -5.633 | -5.745 | -5.860 | -5.977 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -13.919,30 | -14.205 | -14.596 | -14.888 | -15.186 | -15.490 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -65.133,61 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 | -81.000 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -499,80 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -120.124,94 | -174.000 | -150.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 731811 | Ausz. Zusch. Sportvereine z. Unterh. eige. Sportst | -303.027,76 | -254.500 | -270.500 | -256.900 | -256.900 | -256.900 |
| 731812 | Ausz. Zusch. Feriensportkurse, Sportabzeichen | -1.570,90 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 731813 | Ausz. Zusch. Stadtverband für Sport | -716,00 | -573 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 731814 | Ausz. Zusch. Übungsleitervergütungen (Stadtanteil) | -216.394,30 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 | -125.000 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -1.440 | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | 1.096,30 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -23.095,48 | | | | | |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -75,00 | -75 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -2.820,14 | | | | | |
| 779815 | Ausz. Staatliche Vereinspauschalen | -215.536,70 | | | | | |
| 779830 | Ausz. Arbeitskreis Sport | -3.581,09 | | | | | |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -1.010,50 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -9.040,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.071.086,10** | **-755.044** | **-747.658** | **-711.290** | **-713.568** | **-715.892** |
| | **Saldo** | **-825.157,29** | **-755.044** | **-747.658** | **-711.290** | **-713.568** | **-715.892** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 424000 Eigene Sporteinrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 424 | Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | 424000 | Eigene Sporteinrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632140 | Einz. Gebühren Flutlichtanlage | 5.106,92 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 69.083,04 | | 69.150 | 69.150 | 69.150 | 69.150 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 31.461,80 | 28.000 | 39.950 | 39.950 | 39.950 | 39.950 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 47.935,22 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 22.732,36 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 96.958,02 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 8.086,83 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **281.364,19** | **117.000** | **189.100** | **189.100** | **189.100** | **189.100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -7.490,94 | -7.454 | -7.742 | -7.898 | -8.056 | -8.216 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -26.830,64 | -26.857 | -27.017 | -27.558 | -28.109 | -28.671 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -2.922,73 | -2.938 | -3.048 | -3.108 | -3.170 | -3.234 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -2.136,35 | -2.136 | -2.182 | -2.225 | -2.270 | -2.315 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -5.394,61 | -5.503 | -5.651 | -5.764 | -5.879 | -5.996 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -60.986,73 | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -24.456,38 | -36.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -2.111,87 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -11.071,80 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -5.699,82 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -27.455,53 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -96.349,64 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -48.657,61 | -37.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -470.000 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -43.378,75 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -1,50 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.299,32 | -9.600 | -8.350 | -8.350 | -8.350 | -8.350 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -322.780,54 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -52.720,00 | | -52.750 | -52.750 | -52.750 | -52.750 |
| 744121 | Grundsteuer | -1.947,10 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -102.138,38 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -9.407,58 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -4.886,02 | -5.500 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -245,62 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.035,08 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -1.731,80 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -894,33 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -10.263,13 | | | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -21.000 | -9.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-874.293,80** | **-158.888** | **-201.390** | **-193.303** | **-194.234** | **-618.182** |
| | **Saldo** | **-592.929,61** | **-41.888** | **-12.290** | **-4.203** | **-5.134** | **-429.082** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424100 Sachs Stadion

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 424 | Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | 424000 | Eigene Sporteinrichtungen |
| **Kostenträger** | 424100 | Sachs Stadion |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632140 | Einz. Gebühren Flutlichtanlage | 5.106,92 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 30.656,06 | | 30.700 | 30.700 | 30.700 | 30.700 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 4.459,93 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 4.512,02 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 40.187,61 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 3.809,97 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **88.732,51** | **17.000** | **47.700** | **47.700** | **47.700** | **47.700** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -3.745,43 | -3.727 | -3.871 | -3.949 | -4.028 | -4.108 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -14.901,04 | -14.919 | -15.001 | -15.301 | -15.607 | -15.919 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.461,35 | -1.469 | -1.524 | -1.554 | -1.585 | -1.617 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -1.187,88 | -1.188 | -1.213 | -1.237 | -1.262 | -1.287 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -2.996,24 | -3.057 | -3.138 | -3.201 | -3.265 | -3.330 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -21.590,22 | | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -599,06 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -5.430,52 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -1.091,45 | | | | | |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -6.019,17 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -5.093,69 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -17.940,63 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -20.909,30 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -840,77 | -3.200 | -3.450 | -3.450 | -3.450 | -3.450 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -130.131,76 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -52.720,00 | | -52.750 | -52.750 | -52.750 | -52.750 |
| 744121 | Grundsteuer | -373,53 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -34.125,02 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -2.076,60 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -3.245,18 | -3.300 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -770,28 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -1.039,08 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -197,41 | | | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -12.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-328.485,61** | **-45.460** | **-87.197** | **-87.692** | **-88.197** | **-88.711** |
| | **Saldo** | **-239.753,10** | **-28.460** | **-39.497** | **-39.992** | **-40.497** | **-41.011** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 424110 Eisstadion

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 11 | Schulen und Sport |
| **Produktgruppe** | 424 | Bereitstellung und Betrieb eigener Sporteinrichtungen |
| **Produkt** | 424000 | Eigene Sporteinrichtungen |
| **Kostenträger** | 424110 | Eisstadion |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 38.426,98 | | 38.450 | 38.450 | 38.450 | 38.450 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 17.905,75 | | 17.950 | 17.950 | 17.950 | 17.950 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 47.935,22 | 85.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 17.860,17 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 56.715,45 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 4.274,39 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **183.117,96** | **85.000** | **131.400** | **131.400** | **131.400** | **131.400** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -39.396,51 | | | | | |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.390,20 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -4.165,52 | | | | | |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -4.487,04 | | | | | |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -21.386,36 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -91.255,95 | | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -11.556,16 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -22.469,45 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -4.000 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -192.648,78 | | | | | |
| 744121 | Grundsteuer | -1.573,57 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -68.013,36 | | | | | |
| 744129 | Ausz. nicht abzugsfähige Vorsteuer | -7.330,98 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.539,86 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -245,62 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -205,26 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -692,72 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 759220 | Zinsaufw §233 a AO betr. Steuern abziehbar | -696,92 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-469.054,26** | **-8.200** | **-7.600** | **-7.600** | **-7.600** | **-7.600** |
| | **Saldo** | **-285.936,30** | **76.800** | **123.800** | **123.800** | **123.800** | **123.800** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 9.096,12 | 15.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 360,17 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 54,96 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 2,47 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **9.513,72** | **15.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -3.745,51 | -3.727 | -3.871 | -3.949 | -4.028 | -4.108 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -11.929,60 | -11.938 | -12.016 | -12.257 | -12.502 | -12.752 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.461,38 | -1.469 | -1.524 | -1.554 | -1.585 | -1.617 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -948,47 | -948 | -969 | -988 | -1.008 | -1.028 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -2.398,37 | -2.446 | -2.513 | -2.563 | -2.614 | -2.666 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -24.456,38 | -36.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -122,61 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -1.475,76 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -121,33 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -50,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -19.160,82 | -37.000 | -47.000 | -47.000 | -47.000 | -470.000 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -1,50 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -458,55 | -2.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -100,98 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -59,54 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -10.263,13 | | | | | |
| 783201 | Ausz. imma. u. bewegl. 250 bis 1.000 EUR Sammelpos | | -9.000 | -9.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-76.753,93** | **-105.228** | **-106.593** | **-98.011** | **-98.437** | **-521.871** |
| | **Saldo** | **-67.240,21** | **-90.228** | **-96.593** | **-88.011** | **-88.437** | **-511.871** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.644.249,16 | 11.943.630 | 11.672.950 | 11.640.350 | 11.640.350 | 11.640.350 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 311.315,82 | 242.121 | 335.250 | 335.250 | 335.250 | 335.250 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210,00 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 76.515,41 | 36.000 | 92.050 | 89.800 | 89.800 | 89.800 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.312.334,55 | 1.475.991 | 1.135.750 | 1.135.750 | 1.135.750 | 1.135.750 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 2.622,15 | 150 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **13.347.247,09** | **13.698.492** | **13.237.500** | **13.202.650** | **13.202.650** | **13.202.650** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -4.481.599,90 | -4.606.547 | -4.727.564 | -4.822.313 | -4.918.847 | -5.016.993 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -316.478,54 | -390.033 | -526.350 | -521.350 | -521.350 | -521.350 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -25.029.507,52 | -26.195.757 | -26.307.350 | -25.910.100 | -25.900.600 | -25.900.600 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -1.075.399,96 | -1.230.657 | -1.132.570 | -1.132.570 | -1.132.570 | -1.132.570 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-30.902.985,92** | **-32.422.994** | **-32.693.834** | **-32.386.333** | **-32.473.367** | **-32.571.513** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-17.555.738,83** | **-18.724.502** | **-19.456.334** | **-19.183.683** | **-19.270.717** | **-19.368.863** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 745.000,00 | 1.567.000 | 2.657.000 | 500.000 | 2.222.000 | 620.000 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **745.000,00** | **1.567.000** | **2.657.000** | **500.000** | **2.222.000** | **620.000** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -228.406,08 | -24.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | -17.319,91 | -16.400 | -9.100 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -2.992.062,82 | -5.980.000 | -1.151.000 | -1.000.000 | -1.992.400 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-3.237.788,81** | **-6.020.400** | **-1.160.100** | **-1.000.000** | **-1.992.400** | **0** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-2.492.788,81** | **-4.453.400** | **1.496.900** | **-500.000** | **229.600** | **620.000** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **-20.048.527,64** | **-23.177.902** | **-17.959.434** | **-19.683.683** | **-19.041.117** | **-18.748.863** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **-20.048.527,64** | **-23.177.902** | **-17.959.434** | **-19.683.683** | **-19.041.117** | **-18.748.863** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | -55.147.097,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **-75.195.625,14** | **-23.177.902** | **-17.959.434** | **-19.683.683** | **-19.041.117** | **-18.748.863** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **-75.195.625,14** | **-23.177.902** | **-17.959.434** | **-19.683.683** | **-19.041.117** | **-18.748.863** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 329.330,26 | 190.068 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 10.825.007,89 | 11.253.462 | 11.007.700 | 10.975.100 | 10.975.100 | 10.975.100 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 442.935,54 | 442.100 | 450.750 | 450.750 | 450.750 | 450.750 |
| 614710 | Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen | 2.380,00 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 1.000,00 | | | | | |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 43.000,00 | 58.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 595,47 | | | | | |
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 51.375,63 | 29.000 | 87.750 | 87.750 | 87.750 | 87.750 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 43.739,85 | 35.000 | 43.300 | 43.300 | 43.300 | 43.300 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 21.153,51 | 8.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | 45.307,08 | 45.979 | 62.800 | 62.800 | 62.800 | 62.800 |
| 622320 | Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E. | 95.895,02 | 116.000 | 95.450 | 95.450 | 95.450 | 95.450 |
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | 53.844,73 | 8.142 | 24.950 | 24.950 | 24.950 | 24.950 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 210,00 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 3.756,00 | 8.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 4.919,43 | 12.400 | 7.350 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | | | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 63.336,39 | 6.300 | 73.700 | 73.350 | 73.350 | 73.350 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 4.503,59 | 8.800 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | | 12.800 | | | | |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 2.250,00 | | 46.550 | 46.550 | 46.550 | 46.550 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 1.059.451,70 | 1.397.291 | 1.077.500 | 1.077.500 | 1.077.500 | 1.077.500 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 190.160,72 | 60.000 | | | | |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 17.273,14 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 33.252,98 | 5.900 | 9.700 | 9.700 | 9.700 | 9.700 |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 9.946,01 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 2.592,15 | 150 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 30,00 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 199,88 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 835,64 | | | | | |
| 679721 | Einz. Mündelgelder | 601.034,78 | | | | | |
| 679731 | Einz. Kautionen | 175,00 | | | | | |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 56.755,52 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 745.000,00 | 1.567.000 | 2.657.000 | 500.000 | 2.222.000 | 620.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **14.751.247,91** | **15.265.492** | **15.894.500** | **13.702.650** | **15.424.650** | **13.822.650** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -132.932,33 | -130.798 | -137.752 | -140.507 | -143.317 | -146.183 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -3.358.469,42 | -3.455.422 | -3.529.853 | -3.600.408 | -3.672.494 | -3.745.730 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -4.280,51 | -3.863 | -2.810 | -2.866 | -2.924 | -2.982 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -51.865,97 | -53.050 | -54.222 | -55.307 | -56.413 | -57.541 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -267.478,49 | -271.233 | -278.407 | -284.065 | -289.627 | -295.392 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -666.591,55 | -692.162 | -724.502 | -739.142 | -754.054 | -769.147 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -21,63 | -19 | -18 | -18 | -18 | -18 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -10,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -3.751,32 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -2.420,85 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -7.009,38 | -12.600 | -23.250 | -23.250 | -23.250 | -23.250 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -349,46 | -700 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -2.681,76 | -3.070 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | | -100 | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -464,19 | -1.300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -1.940,00 | -2.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -1.651,56 | -2.200 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -500,00 | -1.600 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -5.039,63 | -8.030 | -7.650 | -7.650 | -7.650 | -7.650 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -43.664,90 | -29.666 | -41.550 | -41.550 | -41.550 | -41.550 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | -80 | -20.700 | -20.700 | -20.700 | -20.700 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -16.736,37 | -17.720 | -16.050 | -16.050 | -16.050 | -16.050 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -44.131,42 | -36.065 | -42.900 | -37.900 | -37.900 | -37.900 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -8.360,57 | -6.940 | -8.400 | -8.400 | -8.400 | -8.400 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -4.269,11 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -55.661,69 | -30.677 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -4.241,47 | -7.600 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -51.213,67 | -158.035 | -223.350 | -223.350 | -223.350 | -223.350 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -62.381,19 | -71.650 | -59.050 | -59.050 | -59.050 | -59.050 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -17.697.315,21 | -18.425.100 | -18.430.600 | -18.324.400 | -18.324.400 | -18.324.400 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -647.491,60 | -633.657 | -671.400 | -669.900 | -660.400 | -660.400 |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -1.899.327,20 | -2.133.000 | -2.064.850 | -1.879.200 | -1.879.200 | -1.879.200 |
| 733130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | -52.795,60 | -59.000 | -55.400 | -54.450 | -54.450 | -54.450 |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -4.673.780,16 | -4.899.000 | -5.021.300 | -4.920.350 | -4.920.350 | -4.920.350 |
| 733230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | -58.797,75 | -46.000 | -63.800 | -61.800 | -61.800 | -61.800 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -2.151,80 | -7.390 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -4.309,02 | -44 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| 742930 | Verfügungsmittel | -333,10 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -6.745,91 | -6.936 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -3.802,51 | -3.517 | -3.850 | -3.850 | -3.850 | -3.850 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -387,42 | -620 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -825,00 | -500 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -1.097,99 | -100 | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | -1.100 | | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | | -1.000 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -6.755,84 | -16.420 | -7.150 | -7.150 | -7.150 | -7.150 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -6.709,56 | -7.850 | -9.150 | -9.150 | -9.150 | -9.150 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -4.114,21 | -5.400 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -1.481,61 | -1.690 | -2.590 | -2.590 | -2.590 | -2.590 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -15.001,56 | -16.380 | -17.930 | -17.930 | -17.930 | -17.930 |
| 745220 | ÖTR Erstattungen | -1.017.266,78 | -1.158.000 | -1.065.850 | -1.065.850 | -1.065.850 | -1.065.850 |
| 745240 | Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände | -1.216,79 | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | -90,00 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 749120 | Ausz. Verfügungsmittel | -1.461,86 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -1.649,00 | -1.711 | -1.650 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -199,88 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -835,64 | | | | | |
| 779721 | Ausz. Mündelgelder | -615.035,83 | | | | | |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -56.755,52 | | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -2.992.062,82 | -5.980.000 | -1.151.000 | -1.000.000 | -1.992.400 | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -17.319,91 | -16.400 | -9.100 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -228.406,08 | -24.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-34.813.641,60** | **-38.443.395** | **-33.853.934** | **-33.386.333** | **-34.465.767** | **-32.571.513** |
| | **Saldo** | **-20.062.393,69** | **-23.177.903** | **-17.959.434** | **-19.683.683** | **-19.041.117** | **-18.748.863** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Jugend | 15.894.500,00 | -33.853.934,00 | -17.959.434,00 |
| 341 | Unterhaltsvorschussleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 343 | Betreuungsleistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege | 20.450,00 | -795.350,00 | -774.900,00 |
| 362 | Kinder- und Jugendarbeit | 61.200,00 | -358.449,00 | -297.249,00 |
| 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.523.000,00 | -10.561.668,00 | -9.038.668,00 |
| 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern | 13.435.700,00 | -19.302.650,00 | -5.866.950,00 |
| 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit | 30.600,00 | -1.161.293,00 | -1.130.693,00 |
| 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 815.450,00 | -1.216.032,00 | -400.582,00 |
| 368 | Gerne daheim in Schweinfurt | 8.100,00 | -458.492,00 | -450.392,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 12 Jugend

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 12 Jugend

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I362200001 | Kinder- u. Jugendarbeit: Ausstattungsgegenstände | | | -5.000 | | | |
| I365110001 | Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | -167.458,00 | -24.000 | | | | |
| I365110002 | Kinderkrippen: Investitionsprogramm 2017 - 2020 | -2.623.000,00 | -5.980.000 | -1.151.000 | -1.000.000 | -1.992.400 | |
| I365110003 | Kinderkrippen: vom Land: Zuweisungen | 745.000,00 | 1.513.000 | 2.657.000 | 500.000 | 2.222.000 | 620.000 |
| I365110004 | Kindergärten: vom Land Zuweisungen | | 54.000 | | | | |
| I366110001 | Spielbus: Ausstattungsgegenstände | | -2.000 | -2.500 | | | |
| I366140001 | Jugendh. Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst. | -9.525,24 | -1.200 | -1.600 | | | |
| I366150001 | Fiz Familien im Zentrum: Ausstattungsgegenst. | -4.379,00 | | | | | |
| I366160002 | Jugendbetr.Euerbacher Str: Ausstattungsgegenstände | | -1.800 | | | | |
| I366181001 | Jugendarbeit Deutschhof: Ausstattungsgegenstände | -3.415,67 | -1.000 | | | | |
| I366190001 | Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände | | -10.400 | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 361100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622320 | Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E. | | 5.000 | | | | |
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | 35.681,99 | 7.200 | 15.550 | 15.550 | 15.550 | 15.550 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **35.681,99** | **12.200** | **15.550** | **15.550** | **15.550** | **15.550** |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -230.157,00 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -460.139,30 | -625.000 | -545.000 | -444.050 | -444.050 | -444.050 |
| 745220 | ÖTR Erstattungen | -321,47 | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-690.617,77** | **-875.000** | **-795.350** | **-694.400** | **-694.400** | **-694.400** |
| | **Saldo** | **-654.935,78** | **-862.800** | **-779.800** | **-678.850** | **-678.850** | **-678.850** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622320 | Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E. | | 5.000 | | | | |
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | 33.388,92 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **33.388,92** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** | **10.000** |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -244.302,73 | -360.000 | -300.000 | -229.750 | -229.750 | -229.750 |
| 745220 | ÖTR Erstattungen | -321,47 | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-244.624,20** | **-360.000** | **-300.350** | **-230.100** | **-230.100** | **-230.100** |
| | **Saldo** | **-211.235,28** | **-350.000** | **-290.350** | **-220.100** | **-220.100** | **-220.100** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361120 Übernahme Hortbeiträge

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Kostenträger** | 361120 | Übernahme Hortbeiträge |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | 589,98 | 500 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **589,98** | **500** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -47.780,50 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-47.780,50** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** | **-60.000** |
| | **Saldo** | **-47.190,52** | **-59.500** | **-59.400** | **-59.400** | **-59.400** | **-59.400** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361130 Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361100 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Kostenträger** | 361130 | Übernahme der Beiträge für sonstige Nachmittagsbetreuung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | 685,06 | 700 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **685,06** | **700** | **1.400** | **1.400** | **1.400** | **1.400** |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -46.189,26 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-46.189,26** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** | **-45.000** |
| | **Saldo** | **-45.504,20** | **-44.300** | **-43.600** | **-43.600** | **-43.600** | **-43.600** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -230.157,00 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-230.157,00** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** |
| | **Saldo** | **-230.157,00** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | 1.018,03 | 1.000 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.018,03** | **1.000** | **3.550** | **3.550** | **3.550** | **3.550** |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -121.866,81 | -160.000 | -140.000 | -109.300 | -109.300 | -109.300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-121.866,81** | **-160.000** | **-140.000** | **-109.300** | **-109.300** | **-109.300** |
| | **Saldo** | **-120.848,78** | **-159.000** | **-136.450** | **-105.750** | **-105.750** | **-105.750** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361200 | Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 5.186,79 | 4.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | | 579 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **5.186,79** | **4.579** | **4.900** | **4.900** | **4.900** | **4.900** |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **5.186,79** | **4.579** | **4.900** | **4.900** | **4.900** | **4.900** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 361200 Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 361 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege |
| **Produkt** | 361200 | Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SBG VIII) |
| **Kostenträger** | 361200 | Übernahme Tagespflegekosten (§ 23 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 5.186,79 | 4.000 | 4.900 | 4.900 | 4.900 | 4.900 |
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | | 579 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **5.186,79** | **4.579** | **4.900** | **4.900** | **4.900** | **4.900** |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **5.186,79** | **4.579** | **4.900** | **4.900** | **4.900** | **4.900** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 362000 Kinder- und Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | | 15.000 | | | | |
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 62,00 | | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | | 2.000 | 1.900 | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 62.354,61 | 400 | 58.100 | 57.750 | 57.750 | 57.750 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.200,00 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **63.616,61** | **17.400** | **61.200** | **58.950** | **58.950** | **58.950** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -52.682,22 | -70.150 | -49.211 | -50.195 | -51.199 | -52.223 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | | -1.500 | | | | |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.030,34 | -4.032 | -3.824 | -3.901 | -3.979 | -4.058 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -10.776,52 | -14.350 | -10.364 | -10.572 | -10.783 | -10.999 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.061,81 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -118,40 | -7.600 | -17.650 | -17.650 | -17.650 | -17.650 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -330,96 | -100 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 724320 | Aufw. für Strom | | -370 | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | | -100 | | | | |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -120,14 | -700 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -2.208,55 | -730 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -900,48 | -630 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -561,22 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -8.961,53 | -10.700 | -14.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -438,61 | -200 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -28.442,23 | -2.400 | -28.150 | -28.150 | -28.150 | -28.150 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | -900 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -36.105,89 | -135.200 | -120.400 | -120.400 | -120.400 | -120.400 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -21.062,00 | -12.400 | -20.050 | -20.050 | -20.050 | -20.050 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -76.102,96 | -96.500 | -79.500 | -79.500 | -79.500 | -79.500 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -1.008,00 | -5.300 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -128,70 | -300 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -390,00 | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -62,77 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -361,42 | -620 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -905,66 | -600 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | | -5.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-246.760,41** | **-366.182** | **-358.449** | **-349.718** | **-351.011** | **-352.330** |
| | **Saldo** | **-183.143,80** | **-348.782** | **-297.249** | **-290.768** | **-292.061** | **-293.380** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | | | | | | |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362200 Kinder- und Jugenderholung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Kostenträger** | 362200 | Kinder- und Jugenderholung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 62,00 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 62.354,61 | | 57.750 | 57.750 | 57.750 | 57.750 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 1.200,00 | | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **63.616,61** | | **58.950** | **58.950** | **58.950** | **58.950** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.061,81 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -118,40 | -2.200 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -330,96 | | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 724320 | Aufw. für Strom | | -270 | | | | |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -120,14 | -700 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -2.208,55 | -530 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -806,59 | -530 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -561,22 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -8.961,53 | -9.000 | -14.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -325,00 | -100 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -28.124,71 | -1.500 | -27.800 | -27.800 | -27.800 | -27.800 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -35.976,68 | -124.000 | -112.000 | -112.000 | -112.000 | -112.000 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -20.942,00 | -10.000 | -20.050 | -20.050 | -20.050 | -20.050 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | | -30.000 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -1.008,00 | -5.000 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -127,20 | -300 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -390,00 | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -62,77 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -905,66 | -600 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | | -5.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-102.031,22** | **-185.330** | **-188.400** | **-178.400** | **-178.400** | **-178.400** |
| | **Saldo** | **-38.414,61** | **-185.330** | **-129.450** | **-119.450** | **-119.450** | **-119.450** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362300 Internationale Jugendarbeit

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Kostenträger** | 362300 | Internationale Jugendarbeit |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -93,89 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -113,61 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | -9.800 | -8.250 | -8.250 | -8.250 | -8.250 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-207,50** | **-9.800** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| | **Saldo** | **-207,50** | **-9.800** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362500 Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Kostenträger** | 362500 | Sonstige Jugendarbeit (§ 11 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | | 2.000 | 1.900 | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 400 | 350 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **2.400** | **2.250** | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | | -5.400 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | | -100 | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | | -100 | | | | |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | | -100 | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -200 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -100 | | | | |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -1.700 | | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | | -100 | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -317,52 | -900 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | -900 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -129,21 | -1.400 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -120,00 | -2.400 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -300 | | | | |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-566,73** | **-13.900** | **-18.200** | **-18.200** | **-18.200** | **-18.200** |
| | **Saldo** | **-566,73** | **-11.500** | **-15.950** | **-18.200** | **-18.200** | **-18.200** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 362900 Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 362 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 362000 | Kinder- und Jugendarbeit |
| **Kostenträger** | 362900 | Förderung v Trägern (§ 12 SGB VIII) der freien Jugendarbeit, haupt-/ehrenamtl MA |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | | 15.000 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **15.000** | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -52.682,22 | -70.150 | -49.211 | -50.195 | -51.199 | -52.223 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | | -1.500 | | | | |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.030,34 | -4.032 | -3.824 | -3.901 | -3.979 | -4.058 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -10.776,52 | -14.350 | -10.364 | -10.572 | -10.783 | -10.999 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -76.102,96 | -66.500 | -79.500 | -79.500 | -79.500 | -79.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1,50 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -361,42 | -620 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-143.954,96** | **-157.152** | **-143.349** | **-144.618** | **-145.911** | **-147.230** |
| | **Saldo** | **-143.954,96** | **-142.152** | **-143.349** | **-144.618** | **-145.911** | **-147.230** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 363100 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 29.160,00 | 29.160 | 62.000 | 29.400 | 29.400 | 29.400 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | | 800 | | | | |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | | 2.800 | | | | |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 750,00 | | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 650,00 | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 330,00 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 22.019,17 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 2.592,15 | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 30,00 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **55.531,32** | **33.160** | **66.950** | **34.350** | **34.350** | **34.350** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -51.629,00 | -51.652 | -173.054 | -176.515 | -180.197 | -183.801 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -3.951,42 | -3.953 | -15.625 | -15.907 | -16.191 | -16.377 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -10.630,19 | -10.726 | -34.901 | -35.629 | -36.362 | -37.099 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -65,97 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -89,89 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -60,00 | -800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -100 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -500 | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -2.181,20 | -3.000 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -145,14 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.216,69 | -1.500 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -441,27 | -3.000 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -7.470,00 | -15.000 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | | -800 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -105.000,00 | -132.000 | -122.000 | -122.000 | -112.500 | -112.500 |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -205.600,48 | -270.000 | -285.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -300 | | | | |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -3.186,00 | | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | -200 | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | | -200 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -200 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -48,00 | -200 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-391.715,25** | **-494.231** | **-655.780** | **-577.251** | **-572.450** | **-576.977** |
| | **Saldo** | **-336.183,93** | **-461.071** | **-588.830** | **-542.901** | **-538.100** | **-542.627** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363110 Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |
| **Kostenträger** | 363110 | Jugendsozialarbeit (§ 13 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 16.360,00 | 16.360 | 49.000 | 16.400 | 16.400 | 16.400 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 22.019,17 | | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **38.379,17** | **16.360** | **50.700** | **18.100** | **18.100** | **18.100** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -51.629,00 | -51.652 | -173.054 | -176.515 | -180.197 | -183.801 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -3.951,42 | -3.953 | -15.625 | -15.907 | -16.191 | -16.377 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -10.630,19 | -10.726 | -34.901 | -35.629 | -36.362 | -37.099 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | | -800 | | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -105.000,00 | -132.000 | -122.000 | -122.000 | -112.500 | -112.500 |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -205.600,48 | -270.000 | -285.000 | -202.000 | -202.000 | -202.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-376.811,09** | **-469.131** | **-630.580** | **-552.051** | **-547.250** | **-551.777** |
| | **Saldo** | **-338.431,92** | **-452.771** | **-579.880** | **-533.951** | **-529.150** | **-533.677** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363120 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363100 | Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz |
| **Kostenträger** | 363120 | Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (§ 14 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 12.800,00 | 12.800 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | | 800 | | | | |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | | 2.800 | | | | |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 750,00 | | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 650,00 | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 330,00 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 2.592,15 | | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 30,00 | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **17.152,15** | **16.800** | **16.250** | **16.250** | **16.250** | **16.250** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -65,97 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -89,89 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -60,00 | -800 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -100 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -500 | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -10.300 | -10.300 | -10.300 | -10.300 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -2.181,20 | -3.000 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -145,14 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.216,69 | -1.500 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -441,27 | -3.000 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -7.470,00 | -15.000 | -7.100 | -7.100 | -7.100 | -7.100 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -300 | | | | |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -3.186,00 | | -3.750 | -3.750 | -3.750 | -3.750 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | -200 | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | | -200 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -200 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -48,00 | -200 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-14.904,16** | **-25.100** | **-25.200** | **-25.200** | **-25.200** | **-25.200** |
| | **Saldo** | **2.247,99** | **-8.300** | **-8.950** | **-8.950** | **-8.950** | **-8.950** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 363200 Förderung der Erziehung in der Familie

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 74.333,36 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 2.113,50 | 2.100 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | 2.744,49 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | | 942 | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 1.320,81 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **80.512,16** | **47.042** | **46.550** | **46.550** | **46.550** | **46.550** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -72.464,72 | -104.052 | -72.144 | -73.547 | -74.968 | -76.407 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.842,77 | -8.325 | -6.151 | -6.324 | -6.399 | -6.475 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -14.780,00 | -21.131 | -15.022 | -15.313 | -15.607 | -15.905 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -35,87 | -320 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -472,82 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -133,55 | -260 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -4.067,15 | -1.200 | -11.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -4.979,34 | -4.700 | -65.800 | -65.800 | -65.800 | -65.800 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -5.385,40 | -8.400 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -84.044,49 | -129.000 | -73.050 | -73.050 | -73.050 | -73.050 |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -13.875,10 | -34.000 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 733130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | -25.952,23 | -15.000 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -140.901,79 | -100.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 733230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | -4.016,49 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -17,75 | -240 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -93,00 | -130 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -26,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-377.088,47** | **-432.658** | **-408.367** | **-410.234** | **-412.024** | **-413.837** |
| | **Saldo** | **-296.576,31** | **-385.616** | **-361.817** | **-363.684** | **-365.474** | **-367.287** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363210 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| **Kostenträger** | 363210 | Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie (§ 16 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 74.333,36 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 2.113,50 | 2.100 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | | 60 | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 1.320,81 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **77.767,67** | **43.160** | **43.850** | **43.850** | **43.850** | **43.850** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -72.464,72 | -104.052 | -72.144 | -73.547 | -74.968 | -76.407 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.842,77 | -8.325 | -6.151 | -6.324 | -6.399 | -6.475 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -14.780,00 | -21.131 | -15.022 | -15.313 | -15.607 | -15.905 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -35,87 | -320 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -472,82 | -600 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -133,55 | -260 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -4.067,15 | -1.200 | -11.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -4.979,34 | -4.700 | -65.800 | -65.800 | -65.800 | -65.800 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -5.385,40 | -8.400 | -5.150 | -5.150 | -5.150 | -5.150 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -84.044,49 | -129.000 | -73.050 | -73.050 | -73.050 | -73.050 |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -12.762,54 | -30.000 | -12.300 | -12.300 | -12.300 | -12.300 |
| 733130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | -25.952,23 | -15.000 | -27.700 | -27.700 | -27.700 | -27.700 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -17,75 | -240 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -93,00 | -130 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743130 | Ausz. Porto, Versand | -26,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-231.057,63** | **-324.658** | **-290.867** | **-292.734** | **-294.524** | **-296.337** |
| | **Saldo** | **-153.289,96** | **-281.498** | **-247.017** | **-248.884** | **-250.674** | **-252.487** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363220 Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| **Kostenträger** | 363220 | Beratung nach §§ 17, 18 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -1.112,56 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.112,56** | **-4.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |
| | **Saldo** | **-1.112,56** | **-4.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** | **-3.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363230 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363200 | Förderung der Erziehung in der Familie |
| **Kostenträger** | 363230 | Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder (§ 19 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | 2.744,49 | 3.000 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | | 882 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.744,49** | **3.882** | **2.700** | **2.700** | **2.700** | **2.700** |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -140.901,79 | -100.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 733230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | -4.016,49 | -4.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-144.918,28** | **-104.000** | **-114.500** | **-114.500** | **-114.500** | **-114.500** |
| | **Saldo** | **-142.173,79** | **-100.118** | **-111.800** | **-111.800** | **-111.800** | **-111.800** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 363300 Erzieherische Hilfen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 21.931,65 | 22.000 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 34.946,26 | 30.000 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 20.518,58 | 8.000 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | 16.392,07 | 21.400 | 26.550 | 26.550 | 26.550 | 26.550 |
| 622320 | Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E. | 78.196,05 | 101.000 | 77.750 | 77.750 | 77.750 | 77.750 |
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | 11.531,78 | | 2.750 | 2.750 | 2.750 | 2.750 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | | | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 983.097,72 | 1.246.891 | 1.010.100 | 1.010.100 | 1.010.100 | 1.010.100 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.166.614,11** | **1.429.291** | **1.219.750** | **1.219.750** | **1.219.750** | **1.219.750** |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -1.032,40 | -1.600 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -1.702,37 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -66,60 | -3.700 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -1.251.499,17 | -1.389.000 | -1.337.000 | -1.234.350 | -1.234.350 | -1.234.350 |
| 733130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | -25.193,38 | -43.000 | -26.000 | -25.050 | -25.050 | -25.050 |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -3.020.760,95 | -3.224.000 | -3.188.700 | -3.188.700 | -3.188.700 | -3.188.700 |
| 733230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | -53.007,66 | -40.000 | -57.250 | -55.250 | -55.250 | -55.250 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -204,04 | -74 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -1.717,17 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -8.496,63 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 745220 | ÖTR Erstattungen | -1.012.862,71 | -1.155.000 | -1.055.300 | -1.055.300 | -1.055.300 | -1.055.300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-5.376.543,08** | **-5.868.274** | **-5.679.950** | **-5.574.350** | **-5.574.350** | **-5.574.350** |
| | **Saldo** | **-4.209.928,97** | **-4.438.983** | **-4.460.200** | **-4.354.600** | **-4.354.600** | **-4.354.600** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363310 Individuelle Erziehungshilfen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363310 | Individuelle Erziehungshilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | | | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 622320 | Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E. | | 1.000 | | | | |
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | 603,85 | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **603,85** | **1.000** | **1.050** | **1.050** | **1.050** | **1.050** |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -16.125,33 | -10.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 733230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | | -5.000 | -2.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-16.125,33** | **-15.000** | **-32.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| | **Saldo** | **-15.521,48** | **-14.000** | **-30.950** | **-28.950** | **-28.950** | **-28.950** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363330 Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363330 | Soziale Gruppenarbeit (§§ 29, 41 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -6.100,00 | -19.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-6.100,00** | **-19.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |
| | **Saldo** | **-6.100,00** | **-19.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** | **-17.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363340 Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363340 | Erziehungsbeistandschaften (§§ 30, 41 SGB VIII), Betreuungshelfer |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -123.356,89 | -120.000 | -120.000 | -117.350 | -117.350 | -117.350 |
| 733130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | -31,80 | -3.000 | -1.000 | -50 | -50 | -50 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-123.388,69** | **-123.000** | **-121.000** | **-117.400** | **-117.400** | **-117.400** |
| | **Saldo** | **-123.388,69** | **-123.000** | **-121.000** | **-117.400** | **-117.400** | **-117.400** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363350 Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363350 | Sozialpädagogische Familienhilfe (§ 31 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -398.204,06 | -450.000 | -400.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 745220 | ÖTR Erstattungen | -14.132,00 | -5.000 | -16.400 | -16.400 | -16.400 | -16.400 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-412.336,06** | **-455.000** | **-416.400** | **-316.400** | **-316.400** | **-316.400** |
| | **Saldo** | **-412.336,06** | **-455.000** | **-416.400** | **-316.400** | **-316.400** | **-316.400** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363360 Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363360 | Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | 679,91 | 1.400 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **679,91** | **1.400** | **700** | **700** | **700** | **700** |
| 733130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | -143,55 | | | | | |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -625.170,28 | -560.000 | -631.000 | -631.000 | -631.000 | -631.000 |
| 733230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | -43.199,75 | -25.000 | -45.250 | -45.250 | -45.250 | -45.250 |
| 745220 | ÖTR Erstattungen | -650,00 | | -38.900 | -38.900 | -38.900 | -38.900 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-669.163,58** | **-585.000** | **-715.150** | **-715.150** | **-715.150** | **-715.150** |
| | **Saldo** | **-668.483,67** | **-583.600** | **-714.450** | **-714.450** | **-714.450** | **-714.450** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363370 Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363370 | Vollzeitpflege (§§ 33, 41 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 21.931,65 | 22.000 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 34.946,26 | 30.000 | 34.100 | 34.100 | 34.100 | 34.100 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 20.518,58 | 8.000 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | 204,21 | | | | | |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 200.479,47 | 106.891 | 208.450 | 208.450 | 208.450 | 208.450 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **278.080,17** | **166.891** | **308.400** | **308.400** | **308.400** | **308.400** |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -1.032,40 | -1.600 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -1.702,37 | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -66,60 | -3.700 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -723.838,22 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 733130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | -25.018,03 | -40.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -204,04 | -74 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -1.717,17 | -1.900 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -8.496,63 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 745220 | ÖTR Erstattungen | -861.580,04 | -950.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.623.655,50** | **-1.807.274** | **-1.640.700** | **-1.640.700** | **-1.640.700** | **-1.640.700** |
| | **Saldo** | **-1.345.575,33** | **-1.640.383** | **-1.332.300** | **-1.332.300** | **-1.332.300** | **-1.332.300** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363380 Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363380 | Heimerziehung (§§ 34, 41 SGB VIII), Erziehung in einer sonst. betreuten Wohnform |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | 15.507,95 | 20.000 | 25.450 | 25.450 | 25.450 | 25.450 |
| 622320 | Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E. | 78.196,05 | 100.000 | 77.750 | 77.750 | 77.750 | 77.750 |
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | 10.927,93 | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 642120 | Einz. aus Schülermittagsverpflegung | | | 2.650 | 2.650 | 2.650 | 2.650 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 399.016,68 | 500.000 | 399.050 | 399.050 | 399.050 | 399.050 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **503.648,61** | **620.000** | **506.900** | **506.900** | **506.900** | **506.900** |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -1.898.642,61 | -2.100.000 | -2.100.000 | -2.100.000 | -2.100.000 | -2.100.000 |
| 733230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | -9.807,91 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 745220 | ÖTR Erstattungen | -136.500,67 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.044.951,19** | **-2.310.000** | **-2.310.000** | **-2.310.000** | **-2.310.000** | **-2.310.000** |
| | **Saldo** | **-1.541.302,58** | **-1.690.000** | **-1.803.100** | **-1.803.100** | **-1.803.100** | **-1.803.100** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363390 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363390 | Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§§ 35, 41 SGB VIII) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -64.429,70 | -30.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 | -79.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-64.429,70** | **-30.000** | **-79.000** | **-79.000** | **-79.000** | **-79.000** |
| | **Saldo** | **-64.429,70** | **-30.000** | **-79.000** | **-79.000** | **-79.000** | **-79.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363391 Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363300 | Erzieherische Hilfen |
| **Kostenträger** | 363391 | Hilfe für unbegleitete minderj. Flüchtlinge |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 383.601,57 | 640.000 | 402.600 | 402.600 | 402.600 | 402.600 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **383.601,57** | **640.000** | **402.700** | **402.700** | **402.700** | **402.700** |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -416.393,03 | -524.000 | -348.700 | -348.700 | -348.700 | -348.700 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-416.393,03** | **-524.000** | **-348.700** | **-348.700** | **-348.700** | **-348.700** |
| | **Saldo** | **-32.791,46** | **116.000** | **54.000** | **54.000** | **54.000** | **54.000** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 363400 Inobhutnahme und Eingliederungshilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 1.978,69 | 3.000 | 12.250 | 12.250 | 12.250 | 12.250 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 8.793,59 | 5.000 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | 26.170,52 | 21.000 | 33.550 | 33.550 | 33.550 | 33.550 |
| 622320 | Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E. | 17.698,97 | 10.000 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | 6.630,96 | | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 41.814,41 | 150.400 | 43.850 | 43.850 | 43.850 | 43.850 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **103.087,14** | **189.400** | **123.200** | **123.200** | **123.200** | **123.200** |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -314.826,08 | -320.000 | -314.750 | -314.750 | -314.750 | -314.750 |
| 733130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | -1.649,99 | -1.000 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -1.051.978,12 | -950.000 | -1.177.600 | -1.177.600 | -1.177.600 | -1.177.600 |
| 733230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | -1.773,60 | -2.000 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -544,05 | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 745220 | ÖTR Erstattungen | -4.082,60 | -3.000 | -10.200 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.374.854,44** | **-1.276.900** | **-1.507.500** | **-1.507.500** | **-1.507.500** | **-1.507.500** |
| | **Saldo** | **-1.271.767,30** | **-1.087.500** | **-1.384.300** | **-1.384.300** | **-1.384.300** | **-1.384.300** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363420 Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |
| **Kostenträger** | 363420 | Inobhutnahme (Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern u Jugendlichen) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 1.654,85 | 3.000 | 5.900 | 5.900 | 5.900 | 5.900 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 7.094,08 | 3.000 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | 3.379,90 | 3.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 930,77 | 400 | 2.950 | 2.950 | 2.950 | 2.950 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **13.059,60** | **9.400** | **22.350** | **22.350** | **22.350** | **22.350** |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -73.373,32 | -70.000 | -73.700 | -73.700 | -73.700 | -73.700 |
| 733130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | -1.575,39 | -1.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -79.594,03 | -100.000 | -83.150 | -83.150 | -83.150 | -83.150 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 745220 | ÖTR Erstattungen | -1.979,51 | -3.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-156.522,25** | **-174.400** | **-168.850** | **-168.850** | **-168.850** | **-168.850** |
| | **Saldo** | **-143.462,65** | **-165.000** | **-146.500** | **-146.500** | **-146.500** | **-146.500** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363430 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |
| **Kostenträger** | 363430 | Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - ambulante Maßn. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -162.947,45 | -200.000 | -157.050 | -157.050 | -157.050 | -157.050 |
| 733130 | ÖTR Leist Soz u JugHilfe nat.Pers. avE-sonst.Koste | -74,60 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 745220 | ÖTR Erstattungen | -178,17 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-163.200,22** | **-200.000** | **-157.350** | **-157.350** | **-157.350** | **-157.350** |
| | **Saldo** | **-163.200,22** | **-200.000** | **-157.350** | **-157.350** | **-157.350** | **-157.350** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363440 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |
| **Kostenträger** | 363440 | Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - teilstat. Maßn. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | 100,00 | | 650 | 650 | 650 | 650 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **100,00** | | **650** | **650** | **650** | **650** |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -268.960,23 | -250.000 | -294.450 | -294.450 | -294.450 | -294.450 |
| 733230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | -110,00 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 745220 | ÖTR Erstattungen | -1.924,92 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-270.995,15** | **-250.000** | **-294.600** | **-294.600** | **-294.600** | **-294.600** |
| | **Saldo** | **-270.895,15** | **-250.000** | **-293.950** | **-293.950** | **-293.950** | **-293.950** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363450 Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363400 | Inobhutnahme und Eingliederungshilfe |
| **Kostenträger** | 363450 | Eingliederungshilfe f seelisch behinderte Kinder u Jugendliche - station. Maßn. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 323,84 | | 6.350 | 6.350 | 6.350 | 6.350 |
| 621320 | Einz. ÖTR. Leist.n v. Sozialleistungsträgern o.PV | 1.699,51 | 2.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| 622120 | Einz. ÖTR Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz, i.E. | 22.690,62 | 18.000 | 26.900 | 26.900 | 26.900 | 26.900 |
| 622320 | Einz. ÖTR Leistng v Sozialleistungstr. o PV, i. E. | 17.698,97 | 10.000 | 17.700 | 17.700 | 17.700 | 17.700 |
| 622520 | ÖTR Rückzahlung gewährter Hilfe i. E. | 6.630,96 | | 6.650 | 6.650 | 6.650 | 6.650 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 40.883,64 | 150.000 | 40.900 | 40.900 | 40.900 | 40.900 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **89.927,54** | **180.000** | **100.200** | **100.200** | **100.200** | **100.200** |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -78.505,31 | -50.000 | -84.000 | -84.000 | -84.000 | -84.000 |
| 733220 | ÖTR Leist. Sozial- u Jugendhilfe an nat Pers i. E. | -703.423,86 | -600.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| 733230 | ÖTR Sozial- u Jugendhilfe,nat Pers,iE,sonst Kosten | -1.663,60 | -2.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -544,05 | -500 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-784.136,82** | **-652.500** | **-886.700** | **-886.700** | **-886.700** | **-886.700** |
| | **Saldo** | **-694.209,28** | **-472.500** | **-786.500** | **-786.500** | **-786.500** | **-786.500** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679721 | Einz. Mündelgelder | 601.034,78 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **601.034,78** | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -500 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -197,22 | -3.000 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 742930 | Verfügungsmittel | -333,10 | | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | -100 | | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | | -1.000 | | | | |
| 749120 | Ausz. Verfügungsmittel | -1.461,86 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 779721 | Ausz. Mündelgelder | -615.035,83 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-617.028,01** | **-6.600** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** |
| | **Saldo** | **-15.993,23** | **-6.600** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679721 | Einz. Mündelgelder | 601.034,78 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **601.034,78** | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -500 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -197,22 | -3.000 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 742930 | Verfügungsmittel | -333,10 | | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | -100 | | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | | -1.000 | | | | |
| 749120 | Ausz. Verfügungsmittel | -1.461,86 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 779721 | Ausz. Mündelgelder | -615.035,83 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-617.028,01** | **-6.600** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** |
| | **Saldo** | **-15.993,23** | **-6.600** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** | **-2.200** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 363600 Übrige Hilfen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363600 | Übrige Hilfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -2.367,00 | -777 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.367,00** | **-777** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| | **Saldo** | **-2.367,00** | **-777** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363630 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363600 | Übrige Hilfen |
| **Kostenträger** | 363630 | Ausgaben für sonstige Maßnahmen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -2.367,00 | -777 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.367,00** | **-777** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |
| | **Saldo** | **-2.367,00** | **-777** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** | **-1.400** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 35.719,70 | 19.580 | 35.750 | 35.750 | 35.750 | 35.750 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 10.288,36 | 10.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 22.876,49 | | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 40.303,92 | | | | | |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 9.946,01 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **119.134,48** | **29.580** | **66.550** | **66.550** | **66.550** | **66.550** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -132.932,33 | -130.798 | -137.752 | -140.507 | -143.317 | -146.183 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.581.625,52 | -1.599.747 | -1.622.413 | -1.654.862 | -1.687.945 | -1.721.576 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -687,93 | -1.259 | | | | |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -51.865,97 | -51.550 | -54.222 | -55.307 | -56.413 | -57.541 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -129.105,80 | -128.692 | -124.787 | -127.313 | -129.787 | -132.511 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -310.234,39 | -315.444 | -333.917 | -340.656 | -347.525 | -354.527 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -2,96 | -6 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -2.136 | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | -80 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -11.974,88 | -11.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -170 | | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -83,81 | -350 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -2.551,40 | -4.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -75,00 | -260 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -30,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -558,44 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1.557,42 | -3.300 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -4.205,24 | -4.500 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.727,46 | -2.060 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | -1.000 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -80 | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -476,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -1.549,00 | -1.611 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.232.243,55** | **-2.259.723** | **-2.306.471** | **-2.352.025** | **-2.398.367** | **-2.445.718** |
| | **Saldo** | **-2.113.109,07** | **-2.230.143** | **-2.239.921** | **-2.285.475** | **-2.331.817** | **-2.379.168** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 363900 Verwaltung der Jugendhilfe

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |
| **Kostenträger** | 363900 | Verwaltung der Jugendhilfe |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 35.719,70 | 19.580 | 35.750 | 35.750 | 35.750 | 35.750 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 10.288,36 | 10.000 | 7.900 | 7.900 | 7.900 | 7.900 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 22.876,49 | | 22.900 | 22.900 | 22.900 | 22.900 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 40.303,92 | | | | | |
| 648820 | Einz. Erstattung Personalkosten von Dritten | 9.946,01 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **119.134,48** | **29.580** | **66.550** | **66.550** | **66.550** | **66.550** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -132.932,33 | -130.798 | -137.752 | -140.507 | -143.317 | -146.183 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.581.625,52 | -1.599.747 | -1.622.413 | -1.654.862 | -1.687.945 | -1.721.576 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -687,93 | -1.259 | | | | |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -51.865,97 | -51.550 | -54.222 | -55.307 | -56.413 | -57.541 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -129.105,80 | -128.692 | -124.787 | -127.313 | -129.787 | -132.511 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -310.234,39 | -315.444 | -333.917 | -340.656 | -347.525 | -354.527 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -2,96 | -6 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -2.136 | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | -80 | | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -11.974,88 | -11.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -170 | | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -83,81 | -350 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -2.551,40 | -4.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -75,00 | -260 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -30,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -558,44 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -1.557,42 | -3.300 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -4.205,24 | -4.500 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.727,46 | -2.060 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | -1.000 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -80 | | | | |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -476,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -1.549,00 | -1.611 | -1.550 | -1.550 | -1.550 | -1.550 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.232.243,55** | **-2.259.723** | **-2.306.471** | **-2.352.025** | **-2.398.367** | **-2.445.718** |
| | **Saldo** | **-2.113.109,07** | **-2.230.143** | **-2.239.921** | **-2.285.475** | **-2.331.817** | **-2.379.168** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 365100 Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365100 | Tageseinrichtungen (BayKiBiG) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 10.516.898,64 | 11.000.000 | 10.700.000 | 10.700.000 | 10.700.000 | 10.700.000 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 11.013,08 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 2.430,26 | | | | | |
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 745.000,00 | 1.567.000 | 2.657.000 | 500.000 | 2.222.000 | 620.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **11.275.341,98** | **12.567.000** | **13.357.000** | **11.200.000** | **12.922.000** | **11.320.000** |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -17.134.383,75 | -17.785.800 | -17.858.450 | -17.752.250 | -17.752.250 | -17.752.250 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -127.188,02 | -140.000 | -141.500 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.698,19 | -1.700 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -931,60 | -600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -2.992.062,82 | -5.980.000 | -1.151.000 | -1.000.000 | -1.992.400 | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -228.406,08 | -24.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-20.484.670,46** | **-23.932.100** | **-19.154.350** | **-18.895.650** | **-19.888.050** | **-17.895.650** |
| | **Saldo** | **-9.209.328,48** | **-11.365.100** | **-5.797.350** | **-7.695.650** | **-6.966.050** | **-6.575.650** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365110 sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365100 | Tageseinrichtungen (BayKiBiG) |
| **Kostenträger** | 365110 | sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681110 | Einz. Investitionszuweisungen vom Land | 745.000,00 | 1.567.000 | 2.657.000 | 500.000 | 2.222.000 | 620.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **745.000,00** | **1.567.000** | **2.657.000** | **500.000** | **2.222.000** | **620.000** |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -452.259,09 | -385.800 | -358.450 | -252.250 | -252.250 | -252.250 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -127.188,02 | -140.000 | -141.500 | -140.000 | -140.000 | -140.000 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.698,19 | -1.700 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -848,62 | -100 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -2.992.062,82 | -5.980.000 | -1.151.000 | -1.000.000 | -1.992.400 | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -228.406,08 | -24.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.802.462,82** | **-6.531.600** | **-1.653.850** | **-1.395.150** | **-2.387.550** | **-395.150** |
| | **Saldo** | **-3.057.462,82** | **-4.964.600** | **1.003.150** | **-895.150** | **-165.550** | **224.850** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 10.516.898,64 | 11.000.000 | 10.700.000 | 10.700.000 | 10.700.000 | 10.700.000 |
| 648201 | Einz. Erstattungen v.Gden.,Gde-verbänden,u.a.WiFö | 11.013,08 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 2.430,26 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **10.530.341,98** | **11.000.000** | **10.700.000** | **10.700.000** | **10.700.000** | **10.700.000** |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -16.682.124,66 | -17.400.000 | -17.500.000 | -17.500.000 | -17.500.000 | -17.500.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -82,98 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-16.682.207,64** | **-17.400.500** | **-17.500.500** | **-17.500.500** | **-17.500.500** | **-17.500.500** |
| | **Saldo** | **-6.151.865,66** | **-6.400.500** | **-6.800.500** | **-6.800.500** | **-6.800.500** | **-6.800.500** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 365200 Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365200 | Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 52.902,19 | 46.300 | 52.950 | 52.950 | 52.950 | 52.950 |
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 22.278,50 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 634,93 | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **75.815,62** | **46.300** | **78.700** | **78.700** | **78.700** | **78.700** |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.768,69 | -2.500 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -500 | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -500 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -3,40 | -500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -35.898,87 | -28.000 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -113.526,37 | -120.000 | -112.800 | -112.800 | -112.800 | -112.800 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | -100 | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -49,80 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -200 | | | | |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -5.356,45 | -4.000 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | -90,00 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-156.693,58** | **-156.400** | **-148.300** | **-148.300** | **-148.300** | **-148.300** |
| | **Saldo** | **-80.877,96** | **-110.100** | **-69.600** | **-69.600** | **-69.600** | **-69.600** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 365210 Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder, Tagespflegepersonen und Pflegeeltern |
| **Produkt** | 365200 | Qualifizierte Tagespflege (BayKiBiG) |
| **Kostenträger** | 365210 | Förderung der qualifizierten Tagespflege (BayKiBiG) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 52.902,19 | 46.300 | 52.950 | 52.950 | 52.950 | 52.950 |
| 621120 | Einz.ÖTR Kostenbeitr. u. Aufwendungsersatz a.v.E. | 22.278,50 | | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 621520 | Einz.ÖTR. Rückzahlung gew. Hilfe a.v.E. (Darlehen) | 634,93 | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **75.815,62** | **46.300** | **78.700** | **78.700** | **78.700** | **78.700** |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.768,69 | -2.500 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -500 | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -500 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -3,40 | -500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -35.898,87 | -28.000 | -28.500 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| 733120 | Aus. ÖTR. Leistungen der Sozial u. Jugenhilfe an n | -113.526,37 | -120.000 | -112.800 | -112.800 | -112.800 | -112.800 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | -100 | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -49,80 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -200 | | | | |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -5.356,45 | -4.000 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| 745810 | Erstattungen an übrige Bereiche | -90,00 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-156.693,58** | **-156.400** | **-148.300** | **-148.300** | **-148.300** | **-148.300** |
| | **Saldo** | **-80.877,96** | **-110.100** | **-69.600** | **-69.600** | **-69.600** | **-69.600** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 533,47 | | | | | |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 210,00 | 200 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 3.756,00 | 8.500 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 4.919,43 | 10.400 | 5.450 | 5.450 | 5.450 | 5.450 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 981,78 | 5.900 | 15.600 | 15.600 | 15.600 | 15.600 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 4.503,59 | 8.000 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 4,02 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 240,00 | 900 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 199,88 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 835,64 | | | | | |
| 679731 | Einz. Kautionen | 175,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **16.358,81** | **33.900** | **30.600** | **30.600** | **30.600** | **30.600** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -768.998,24 | -781.863 | -786.955 | -802.692 | -818.748 | -835.121 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -1.796,29 | -1.302 | -1.405 | -1.433 | -1.462 | -1.491 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -58.294,23 | -58.104 | -61.074 | -62.295 | -63.541 | -64.812 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -155.693,07 | -159.891 | -161.300 | -164.525 | -167.815 | -171.173 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -9,12 | -6 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -2.195,34 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -2.330,96 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.988,72 | -1.500 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -18,50 | -600 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -464,19 | -1.300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -1.940,00 | -2.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -1.555,27 | -2.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -379,86 | -900 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -2.831,08 | -7.200 | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -4.950 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -40.710,87 | -23.000 | -38.500 | -38.500 | -38.500 | -38.500 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -18,10 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -3.981,74 | -4.900 | -3.150 | -3.150 | -3.150 | -3.150 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -1.101,74 | -3.500 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -10.492,74 | -14.000 | -9.400 | -9.400 | -9.400 | -9.400 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -4.241,47 | -6.700 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -5.043,48 | -6.600 | -24.200 | -24.200 | -24.200 | -24.200 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -10.048,00 | -14.100 | -9.550 | -9.550 | -9.550 | -9.550 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -300 | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -31,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -400,00 | | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.695,65 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -140,64 | -230 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -4.953,62 | -4.100 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -3.858,74 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -1.921,04 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -489,51 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -556,43 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -199,88 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -835,64 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -17.319,91 | -16.400 | -4.100 | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.106.535,57** | **-1.120.646** | **-1.146.793** | **-1.162.904** | **-1.183.525** | **-1.204.556** |
| | **Saldo** | **-1.090.176,76** | **-1.086.746** | **-1.116.193** | **-1.132.304** | **-1.152.925** | **-1.173.956** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366100 Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 156,00 | 100 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 700 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 240,00 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 679731 | Einz. Kautionen | 175,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **571,00** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** | **1.700** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -89.236,00 | -89.199 | -97.758 | -99.713 | -101.707 | -103.741 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -7.319,34 | -7.231 | -7.980 | -8.139 | -8.302 | -8.468 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -17.279,25 | -17.579 | -19.776 | -20.171 | -20.574 | -20.986 |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -729,98 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -800 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -760,47 | -3.300 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -589,73 | -700 | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -472,78 | -1.400 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -432,95 | -100 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -20,00 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -1.085,00 | -2.100 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | -300 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -896,86 | -1.000 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -42,00 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -1.426,40 | -1.500 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.443,30 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | -556,43 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-122.290,49** | **-127.409** | **-142.314** | **-144.823** | **-147.383** | **-149.995** |
| | **Saldo** | **-121.719,49** | **-125.709** | **-140.614** | **-143.123** | **-145.683** | **-148.295** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366110 Spielbusse

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366110 | Spielbusse |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 20,00 | | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **20,00** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** | **3.000** |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -417,81 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -62,97 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | -464,19 | -1.300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 725110 | Auszahlungen Kfz-Steuer | -1.940,00 | -2.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -1.555,27 | -2.000 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -362,27 | -700 | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -31,23 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -412,74 | -3.800 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -238,49 | -300 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.494,08 | -1.000 | -1.350 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -110,00 | -100 | -7.150 | -7.150 | -7.150 | -7.150 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -1.938,00 | -3.300 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -10,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -35,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -2.000 | -2.500 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-9.072,05** | **-16.500** | **-20.700** | **-18.200** | **-18.200** | **-18.200** |
| | **Saldo** | **-9.052,05** | **-13.500** | **-17.700** | **-15.200** | **-15.200** | **-15.200** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366120 Jugendherberge Bauersberg

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366120 | Jugendherberge Bauersberg |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -903,11 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -1.214,18 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.117,29** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |
| | **Saldo** | **-2.117,29** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** | **-2.300** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366130 Stattbahnhof

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366130 | Stattbahnhof |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 240,00 | 200 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **240,00** | **200** | **250** | **250** | **250** | **250** |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -18,50 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -39,00 | -2.500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -1.600,00 | -1.500 | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -300 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -273,11 | | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -360,00 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | -100 | | | | |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -5,50 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.296,11** | **-4.450** | **-5.550** | **-5.550** | **-5.550** | **-5.550** |
| | **Saldo** | **-2.056,11** | **-4.250** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** | **-5.300** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366140 Jugendhaus Franz-Schubert-Str.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366140 | Jugendhaus Franz-Schubert-Str. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 313,47 | | | | | |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 210,00 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 3.516,00 | 8.200 | 3.550 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 4.355,73 | 9.200 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 981,78 | 1.500 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 646110 | Einz. Eintrittsgelder | 4.503,59 | 8.000 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 4,02 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | | 200 | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **13.884,59** | **27.100** | **23.750** | **23.750** | **23.750** | **23.750** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -197.417,59 | -188.957 | -172.123 | -175.565 | -179.077 | -182.658 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -1.796,29 | -1.302 | -1.405 | -1.433 | -1.462 | -1.491 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -15.512,24 | -14.760 | -13.411 | -13.680 | -13.953 | -14.232 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -39.633,13 | -38.240 | -34.909 | -35.607 | -36.319 | -37.046 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -9,12 | -6 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -981,22 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -59,99 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.798,80 | -500 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | | -600 | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -17,59 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -2.138,19 | -5.000 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -16.947,49 | -5.400 | -17.600 | -17.600 | -17.600 | -17.600 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -18,10 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -1.015,19 | -2.000 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -344,58 | -1.500 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -4.161,38 | -5.900 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -3.699,52 | -5.100 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -3.995,61 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 | -5.700 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -5.875,00 | -7.400 | -6.450 | -6.450 | -6.450 | -6.450 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -639,49 | -300 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -14,50 | -30 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -2.292,64 | -1.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 | -2.300 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -781,76 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | -706,86 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -121,01 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -9.525,24 | -1.200 | -1.600 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-309.502,53** | **-287.145** | **-273.757** | **-276.594** | **-281.120** | **-285.736** |
| | **Saldo** | **-295.617,94** | **-260.045** | **-250.007** | **-252.844** | **-257.370** | **-261.986** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 271,70 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 |
| 677001 | Einz. Privatr. Ford. geg. Mitarbeiter, Organmitgl. | 199,88 | | | | | |
| 677110 | Einz.Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | 835,64 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **1.307,22** | **600** | **550** | **550** | **550** | **550** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -102.257,37 | -100.839 | -108.492 | -110.661 | -112.875 | -115.132 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.993,33 | -3.763 | -6.524 | -6.655 | -6.788 | -6.924 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -21.405,81 | -21.287 | -21.605 | -22.037 | -22.478 | -22.927 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -270,52 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -101,86 | -200 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.226,70 | -1.100 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -200 | | | | |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -544,43 | -1.300 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -427,09 | -1.100 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -315,31 | -300 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -790,00 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -400,00 | | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -158,70 | | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -31,75 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -185,09 | -400 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -706,46 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -60,50 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 777001 | Ausz. Privatr. Forderungen | -199,88 | | | | | |
| 777110 | Ausz. Vorschüsse (kurzfristig) (Personal) | -835,64 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -4.379,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-140.289,44** | **-132.589** | **-144.921** | **-147.653** | **-150.441** | **-153.283** |
| | **Saldo** | **-138.982,22** | **-131.989** | **-144.371** | **-147.103** | **-149.891** | **-152.733** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366160 Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str.

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366160 | Jugendbetreuungsstätte Euerbacher Str. |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614812 | Einz. Spendeneinnahmen vom übrigen Bereich | 200,00 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | | 100 | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | | 200 | | | | |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 200 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | | | 50 | 50 | 50 | 50 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **200,00** | **500** | **550** | **550** | **550** | **550** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -85.692,99 | -107.453 | -105.357 | -107.464 | -109.613 | -111.805 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -6.782,03 | -8.611 | -8.558 | -8.729 | -8.904 | -9.082 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -17.602,06 | -22.154 | -21.998 | -22.438 | -22.887 | -23.345 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -273,36 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | | -400 | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | | -100 | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -235,02 | | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.351,57 | -300 | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -238,41 | -300 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.556,79 | -1.600 | | | | |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | | -300 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -0,40 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -38,40 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -202,00 | -100 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -24,11 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -60,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -1.800 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-115.057,64** | **-143.468** | **-140.813** | **-143.531** | **-146.304** | **-149.132** |
| | **Saldo** | **-114.857,64** | **-142.968** | **-140.263** | **-142.981** | **-145.754** | **-148.582** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366170 WOODZ

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366170 | WOODZ |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -93.865,17 | -94.081 | -97.115 | -99.057 | -101.038 | -103.059 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -7.549,20 | -7.573 | -7.877 | -8.034 | -8.195 | -8.359 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -18.826,16 | -19.206 | -20.215 | -20.619 | -21.031 | -21.452 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -114,52 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -68,46 | -300 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -11.027,00 | -300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -9,45 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -0,20 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -382,24 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -60,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-131.902,90** | **-122.060** | **-130.457** | **-132.960** | **-135.514** | **-138.120** |
| | **Saldo** | **-131.902,90** | **-122.060** | **-130.457** | **-132.960** | **-135.514** | **-138.120** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366180 Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366180 | Stadtteilprojekte (Oberndorf, sonstige) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -2.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -60,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-60,50** | **-2.200** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |
| | **Saldo** | **-60,50** | **-2.200** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** | **-1.600** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366181 Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366181 | Kinder- und Jugendarbeit Deutschhof |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 136,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **136,00** | **300** | **300** | **300** | **300** | **300** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -135.408,97 | -136.549 | -138.492 | -141.262 | -144.088 | -146.969 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -10.882,72 | -10.883 | -11.211 | -11.435 | -11.664 | -11.897 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -27.769,30 | -28.239 | -28.746 | -29.321 | -29.908 | -30.506 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -137,91 | | | | | |
| 722300 | Erwerb imm. u bewegl. Gegenstd. d.AV < 800 €(250) | -1.478,02 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -189,92 | -200 | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -256,32 | -700 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -2.083,63 | -3.500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -538,33 | -200 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -35,09 | -300 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -2.167,00 | -2.600 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 728100 | Ausz. f Verbrauch Vorräte (b Entnahme verbraucht) | -114,86 | -200 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -329,45 | -400 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -4.900 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | -400 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | -100 | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -3,99 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -347,50 | -100 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -60,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -3.415,67 | -1.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-185.219,18** | **-185.471** | **-189.449** | **-193.018** | **-196.660** | **-200.372** |
| | **Saldo** | **-185.083,18** | **-185.171** | **-189.149** | **-192.718** | **-196.360** | **-200.072** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366190 WOODZ Kids

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366100 | Kinder- und Jugendarbeit in eigenen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366190 | WOODZ Kids |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | **500** | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -65.120,15 | -64.785 | -67.618 | -68.970 | -70.350 | -71.757 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -5.255,37 | -5.283 | -5.513 | -5.623 | -5.735 | -5.850 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -13.177,36 | -13.186 | -14.051 | -14.332 | -14.618 | -14.911 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | | -400 | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | | -100 | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -200 | | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -4.862,27 | -700 | -6.100 | -6.100 | -6.100 | -6.100 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -10,88 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -136,11 | -1.200 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | | -100 | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -22,05 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -82,75 | -300 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -60,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -10.400 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-88.727,44** | **-97.054** | **-94.932** | **-96.675** | **-98.453** | **-100.268** |
| | **Saldo** | **-88.727,44** | **-96.554** | **-94.432** | **-96.175** | **-97.953** | **-99.768** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366200 | Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -12.750,00 | -11.400 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-12.750,00** | **-11.400** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** |
| | **Saldo** | **-12.750,00** | **-11.400** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 366200 Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 366 | Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit |
| **Produkt** | 366200 | Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 366200 | Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -12.750,00 | -11.400 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-12.750,00** | **-11.400** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** |
| | **Saldo** | **-12.750,00** | **-11.400** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** | **-14.500** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367500 | Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 99.494,00 | 100.922 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 430.533,68 | 430.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **530.027,68** | **530.922** | **539.500** | **539.500** | **539.500** | **539.500** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -459.312,82 | -469.693 | -486.047 | -495.768 | -505.683 | -515.797 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -1.796,29 | -1.302 | -1.405 | -1.433 | -1.462 | -1.491 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -36.815,21 | -37.599 | -39.107 | -39.889 | -40.687 | -41.500 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -90.329,24 | -93.467 | -99.107 | -101.089 | -103.111 | -105.173 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -9,55 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -563,51 | -3.400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.040,16 | -1.900 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -95 | | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -4,92 | -130 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -4.490,09 | -1.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -276,32 | -1.775 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -9,80 | -850 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -338,83 | -260 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -479,80 | -550 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -240 | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.152,63 | -200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -55,00 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-597.674,17** | **-613.038** | **-639.895** | **-652.408** | **-665.172** | **-678.190** |
| | **Saldo** | **-67.646,49** | **-82.116** | **-100.395** | **-112.908** | **-125.672** | **-138.690** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367500 Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367500 | Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt |
| **Kostenträger** | 367500 | Beratungsstelle Eltern und Jugend für Stadt und Landkreis Schweinfurt |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 99.494,00 | 100.922 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 430.533,68 | 430.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 | 440.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **530.027,68** | **530.922** | **539.500** | **539.500** | **539.500** | **539.500** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -459.312,82 | -469.693 | -486.047 | -495.768 | -505.683 | -515.797 |
| 701910 | Ausz. Vergütung sonstige Beschäftigte | -1.796,29 | -1.302 | -1.405 | -1.433 | -1.462 | -1.491 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -36.815,21 | -37.599 | -39.107 | -39.889 | -40.687 | -41.500 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -90.329,24 | -93.467 | -99.107 | -101.089 | -103.111 | -105.173 |
| 703911 | Ausz. Sozialversicherung sonstige Beschäftigte neu | -9,55 | -7 | -9 | -9 | -9 | -9 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -563,51 | -3.400 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.040,16 | -1.900 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -95 | | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -4,92 | -130 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -4.490,09 | -1.500 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -276,32 | -1.775 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -9,80 | -850 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -338,83 | -260 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -479,80 | -550 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -240 | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.152,63 | -200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -55,00 | -70 | -70 | -70 | -70 | -70 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-597.674,17** | **-613.038** | **-639.895** | **-652.408** | **-665.172** | **-678.190** |
| | **Saldo** | **-67.646,49** | **-82.116** | **-100.395** | **-112.908** | **-125.672** | **-138.690** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367800 | Sonstige Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 329.330,26 | 190.068 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 43.000,00 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 1,59 | | | | | |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 15.284,60 | | | | | |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 444,45 | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **388.060,90** | **233.068** | **259.450** | **259.450** | **259.450** | **259.450** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -95.325,88 | -94.588 | -87.937 | -89.696 | -91.490 | -93.320 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -7.584,83 | -7.553 | -7.079 | -7.221 | -7.365 | -7.512 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -19.058,02 | -19.118 | -18.136 | -18.499 | -18.869 | -19.246 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -428,20 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -908,04 | | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -96,29 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.490,04 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -144,85 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -137,55 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.967,79 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.531,20 | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -600,00 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -23.419,70 | -25.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -298.947,49 | -285.357 | -299.350 | -299.350 | -299.350 | -299.350 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1,05 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -8,89 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-451.649,82** | **-431.836** | **-446.322** | **-448.586** | **-450.894** | **-453.248** |
| | **Saldo** | **-63.588,92** | **-198.768** | **-186.872** | **-189.136** | **-191.444** | **-193.798** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367800 Sonstige Einrichtungen

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367800 | Sonstige Einrichtungen |
| **Kostenträger** | 367800 | Sonstige Einrichtungen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 444,45 | | 450 | 450 | 450 | 450 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **444,45** | | **450** | **450** | **450** | **450** |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -23.419,70 | -25.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 | -26.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-23.419,70** | **-25.000** | **-26.000** | **-26.000** | **-26.000** | **-26.000** |
| | **Saldo** | **-22.975,25** | **-25.000** | **-25.550** | **-25.550** | **-25.550** | **-25.550** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | 329.330,26 | 190.068 | 171.000 | 171.000 | 171.000 | 171.000 |
| 614810 | Einz. Zuschüsse lfd Zw vom übrigen Bereich | 43.000,00 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | | | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 1,59 | | | | | |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 15.284,60 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **387.616,45** | **233.068** | **259.000** | **259.000** | **259.000** | **259.000** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -95.325,88 | -94.588 | -87.937 | -89.696 | -91.490 | -93.320 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -7.584,83 | -7.553 | -7.079 | -7.221 | -7.365 | -7.512 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -19.058,02 | -19.118 | -18.136 | -18.499 | -18.869 | -19.246 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -428,20 | | | | | |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -908,04 | | -950 | -950 | -950 | -950 |
| 725111 | Auszahlungen Kfz-Versicherung | -96,29 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -1.490,04 | | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -144,85 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -137,55 | | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -1.967,79 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.531,20 | | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -600,00 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -298.947,49 | -285.357 | -299.350 | -299.350 | -299.350 | -299.350 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1,05 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -8,89 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-428.230,12** | **-406.836** | **-420.322** | **-422.586** | **-424.894** | **-427.248** |
| | **Saldo** | **-40.613,67** | **-173.768** | **-161.322** | **-163.586** | **-165.894** | **-168.248** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 16.500,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **16.500,00** | **16.500** | **16.500** | **16.500** | **16.500** | **16.500** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -56.231,89 | -56.546 | -87.045 | -88.786 | -90.549 | -92.336 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.539,26 | -4.580 | -7.691 | -7.884 | -8.080 | -8.278 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -11.544,74 | -11.630 | -18.529 | -18.970 | -19.415 | -19.766 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -10.385,66 | -8.000 | -11.250 | -11.250 | -11.250 | -11.250 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -5.270,93 | -5.000 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | -50 | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -45,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-88.017,48** | **-85.856** | **-129.815** | **-132.190** | **-134.594** | **-136.930** |
| | **Saldo** | **-71.517,48** | **-69.356** | **-113.315** | **-115.690** | **-118.094** | **-120.430** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 367900 Koordinierende Kinderschutzstelle

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 12 | Jugend |
| **Produktgruppe** | 367 | Sonstige Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| **Produkt** | 367900 | Koordinierende Kinderschutzstelle |
| **Kostenträger** | 367900 | Koordinierende Kinderschutzstelle |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 16.500,00 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 | 16.500 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **16.500,00** | **16.500** | **16.500** | **16.500** | **16.500** | **16.500** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -56.231,89 | -56.546 | -87.045 | -88.786 | -90.549 | -92.336 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.539,26 | -4.580 | -7.691 | -7.884 | -8.080 | -8.278 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -11.544,74 | -11.630 | -18.529 | -18.970 | -19.415 | -19.766 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -10.385,66 | -8.000 | -11.250 | -11.250 | -11.250 | -11.250 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -5.270,93 | -5.000 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -5.250 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | | -50 | | | | |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -45,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-88.017,48** | **-85.856** | **-129.815** | **-132.190** | **-134.594** | **-136.930** |
| | **Saldo** | **-71.517,48** | **-69.356** | **-113.315** | **-115.690** | **-118.094** | **-120.430** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614710 | Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen | 2.380,00 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 1.000,00 | | | | | |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | | 10.000 | | | | |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 1.500,00 | | | | | |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 149.521,19 | 60.000 | | | | |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 788,54 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 6.798,29 | 5.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | | 150 | | | | |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 56.755,52 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **218.743,54** | **75.150** | **8.100** | **8.100** | **8.100** | **8.100** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -220.199,13 | -227.131 | -165.047 | -168.347 | -171.715 | -175.149 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -17.314,63 | -18.395 | -13.069 | -13.331 | -13.598 | -13.869 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -43.545,38 | -46.405 | -33.226 | -33.889 | -34.567 | -35.259 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -10,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -3.934,22 | -2.700 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -2.681,76 | -2.700 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -192,60 | -2.000 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -16.978,52 | -6.500 | -10.550 | -10.550 | -10.550 | -10.550 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -6.452,80 | -2.400 | -6.350 | -6.350 | -6.350 | -6.350 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -2.566,74 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -2.560,55 | -3.000 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -12.514,86 | -16.750 | -11.300 | -11.300 | -11.300 | -11.300 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -100.000,00 | -98.600 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -115.348,09 | -70.700 | -107.500 | -107.500 | -107.500 | -107.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -406,63 | -2.300 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -333,02 | -44 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -505,14 | -326 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | | -23 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -825,00 | -500 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -1.097,99 | -100 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -887,67 | -11.000 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -5,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 745240 | Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände | -1.216,79 | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -56.755,52 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-606.432,54** | **-511.774** | **-458.492** | **-462.717** | **-467.030** | **-471.427** |
| | **Saldo** | **-387.689,00** | **-436.624** | **-450.392** | **-454.617** | **-458.930** | **-463.327** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | | 10.000 | | | | |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 149.521,19 | 60.000 | | | | |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | 788,54 | | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 648801 | Einz. Erstattungen vom übrigen Bereich | 6.798,29 | 5.000 | 6.800 | 6.800 | 6.800 | 6.800 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | | 150 | | | | |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 56.755,52 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **213.863,54** | **75.150** | **7.600** | **7.600** | **7.600** | **7.600** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -166.938,16 | -173.300 | -112.230 | -114.474 | -116.764 | -119.099 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -13.014,82 | -14.016 | -8.739 | -8.914 | -9.093 | -9.274 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -32.390,99 | -35.087 | -22.089 | -22.530 | -22.981 | -23.441 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -10,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -3.899,42 | -2.700 | -2.450 | -2.450 | -2.450 | -2.450 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -2.681,76 | -2.700 | -2.150 | -2.150 | -2.150 | -2.150 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -112,60 | -2.000 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -7.723,76 | -3.500 | -4.750 | -4.750 | -4.750 | -4.750 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -3.984,64 | -900 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -2.560,55 | -3.000 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -11.999,86 | -15.000 | -10.750 | -10.750 | -10.750 | -10.750 |
| 730100 | Zuweisungen u Zuschüsse f lfd Zwecke an soz. Einr | -100.000,00 | -98.600 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -115.110,09 | -70.700 | -107.250 | -107.250 | -107.250 | -107.250 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -406,63 | -1.800 | -450 | -450 | -450 | -450 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -53,90 | -44 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -414,72 | -226 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | | -23 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -825,00 | -500 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -1.097,99 | -100 | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -744,90 | -10.000 | -750 | -750 | -750 | -750 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -5,50 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -56.755,52 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-520.730,81** | **-434.296** | **-379.208** | **-382.068** | **-384.988** | **-387.964** |
| | **Saldo** | **-306.867,27** | **-359.146** | **-371.608** | **-374.468** | **-377.388** | **-380.364** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614710 | Einz. Zuschüsse lfd Zw von privaten Unternehmen | 2.380,00 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 614711 | Einz. Spendeneinnahmen von privaten Unternehmen | 1.000,00 | | | | | |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 1.500,00 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **4.880,00** | | **500** | **500** | **500** | **500** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -53.260,97 | -53.831 | -52.817 | -53.873 | -54.951 | -56.050 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -4.299,81 | -4.379 | -4.330 | -4.417 | -4.505 | -4.595 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -11.154,39 | -11.318 | -11.137 | -11.359 | -11.586 | -11.818 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -34,80 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -80,00 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -9.254,76 | -3.000 | -5.800 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -2.468,16 | -1.500 | -2.550 | -2.550 | -2.550 | -2.550 |
| 727180 | Ausz. Verwendung von Spendengeldern | -2.566,74 | | | | | |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -515,00 | -1.750 | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -238,00 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -500 | | | | |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -279,12 | | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -90,42 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -142,77 | -1.000 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 745240 | Sonst. Erst. an Gemeinden und Gemeindeverbände | -1.216,79 | | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -100,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-85.701,73** | **-77.478** | **-79.284** | **-80.649** | **-82.042** | **-83.463** |
| | **Saldo** | **-80.821,73** | **-77.478** | **-78.784** | **-80.149** | **-81.542** | **-82.963** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.408,17 | 9.000 | 229.950 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 447.913,95 | 470.000 | 548.350 | 501.400 | 501.400 | 501.400 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 62.539,55 | 45.000 | 43.000 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 9.695,00 | 3.500 | 7.950 | 7.950 | 7.950 | 7.950 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 11.271,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **538.827,91** | **527.500** | **829.250** | **556.700** | **556.700** | **556.700** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -1.860.002,51 | -1.827.983 | -1.880.131 | -1.917.726 | -1.956.084 | -1.995.207 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -269.748,72 | -307.560 | -319.450 | -278.600 | -278.600 | -278.600 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -11.447,93 | -119.000 | -295.900 | -73.200 | -73.200 | -73.200 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -94.257,24 | -106.750 | -401.200 | -87.400 | -87.400 | -87.400 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-2.235.456,40** | **-2.361.293** | **-2.896.681** | **-2.356.926** | **-2.395.284** | **-2.434.407** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-1.696.628,49** | **-1.833.793** | **-2.067.431** | **-1.800.226** | **-1.838.584** | **-1.877.707** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 7.000,00 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **7.000,00** | **30.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** | **25.000** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | -35.000 | -65.000 | -15.000 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -17.150,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-17.150,00** | **-60.000** | **-60.000** | **-95.000** | **-125.000** | **-75.000** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-10.150,00** | **-30.000** | **-35.000** | **-70.000** | **-100.000** | **-50.000** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **-1.706.778,49** | **-1.863.793** | **-2.102.431** | **-1.870.226** | **-1.938.584** | **-1.927.707** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **-1.706.778,49** | **-1.863.793** | **-2.102.431** | **-1.870.226** | **-1.938.584** | **-1.927.707** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 6.080.128,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **4.373.349,87** | **-1.863.793** | **-2.102.431** | **-1.870.226** | **-1.938.584** | **-1.927.707** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **4.373.349,87** | **-1.863.793** | **-2.102.431** | **-1.870.226** | **-1.938.584** | **-1.927.707** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 13 Bau und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | | | 6.000 | | | |
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 7.408,17 | 9.000 | 223.950 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 144.823,94 | 70.000 | 148.350 | 148.350 | 148.350 | 148.350 |
| 631131 | Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren | 303.090,01 | 400.000 | 400.000 | 353.050 | 353.050 | 353.050 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 42.127,04 | 45.000 | 43.000 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 20.412,51 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 9.575,00 | 3.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 120,00 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 661500 | Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl | 10.529,78 | | | | | |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 667,78 | | | | | |
| 661850 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat | 73,68 | | | | | |
| 679736 | Einz. Kautionen Liegenschaftswesen | 25.000,00 | | | | | |
| 681901 | Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte | -3.200,00 | | | | | |
| 681952 | Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern. | 10.200,00 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **570.827,91** | **557.500** | **854.250** | **581.700** | **581.700** | **581.700** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -151.539,72 | -141.622 | -187.431 | -191.177 | -195.001 | -198.903 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -1.290.373,27 | -1.272.094 | -1.257.909 | -1.283.067 | -1.308.729 | -1.334.903 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -59.125,98 | -55.817 | -73.777 | -75.251 | -76.758 | -78.293 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -103.789,56 | -103.692 | -101.928 | -103.966 | -106.045 | -108.166 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -255.173,98 | -254.758 | -259.086 | -264.265 | -269.551 | -274.942 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -12.778,12 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -4.900 | -3.300 | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -588,23 | -350 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -179,00 | -610 | -850 | -200 | -200 | -200 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -8.136,70 | -13.000 | -10.700 | -7.900 | -7.900 | -7.900 |
| 727130 | Ausz. für statische Prüfungen | -222.443,41 | -250.000 | -250.000 | -238.450 | -238.450 | -238.450 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -6.577,18 | -10.000 | -17.000 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -46,20 | -700 | -550 | -150 | -150 | -150 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -1.000 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -17.214,88 | -27.000 | -36.400 | -19.650 | -19.650 | -19.650 |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -1.785,00 | | | | | |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | -6.500 | -6.500 | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -5.564,49 | -102.500 | -283.500 | -67.300 | -67.300 | -67.300 |
| 732800 | Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich | -5.883,44 | -10.000 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -49,50 | -2.400 | -1.450 | -200 | -200 | -200 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -1.188,00 | -2.500 | -3.400 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -2.883,43 | -4.900 | -3.300 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -12.472,09 | -10.900 | -12.050 | -12.050 | -12.050 | -12.050 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -12.289,05 | -6.800 | -12.850 | -12.350 | -12.350 | -12.350 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -1.092,18 | -1.000 | -1.000 | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -23.973,42 | -35.000 | -326.950 | -16.600 | -16.600 | -16.600 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -50 | | | | |
| 745401 | Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich | -40.129,57 | -43.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -180,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -17.150,00 | | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | | | -35.000 | -65.000 | -15.000 |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.252.606,40** | **-2.421.293** | **-2.956.681** | **-2.451.926** | **-2.520.284** | **-2.509.407** |
| | **Saldo** | **-1.681.778,49** | **-1.863.793** | **-2.102.431** | **-1.870.226** | **-1.938.584** | **-1.927.707** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Bau und Umwelt | 854.250,00 | -2.956.681,00 | -2.102.431,00 |
| 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen | 12.450,00 | -22.347,00 | -9.897,00 |
| 521 | Bau- und Grundstücksordnung | 586.900,00 | -1.597.164,00 | -1.010.264,00 |
| 522 | Wohnungsbauförderung | 187.700,00 | -369.936,00 | -182.236,00 |
| 552-2 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60) | 0,00 | -35.342,00 | -35.342,00 |
| 554-1 | Naturschutz und Landschaftspflege (60) | 8.600,00 | -331.822,00 | -323.222,00 |
| 561 | Immissionsschutz | 58.600,00 | -600.070,00 | -541.470,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 13 Bau und Umwelt

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 13 Bau und Umwelt

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I521100001 | Stellplatzablöse | 28.300,00 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| I552200001 | Sanierungsmaßnahmen-Altlasten | | | | -25.000 | -50.000 | |
| I552200003 | Grundwassermessstellen | | | | -10.000 | -15.000 | -15.000 |
| I561120001 | Maßnahmen Klimaschutz | -17.150,00 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bau und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 511300 | Bodenverkehr |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 34.475,70 | 8.500 | 12.450 | 12.450 | 12.450 | 12.450 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **34.475,70** | **8.500** | **12.450** | **12.450** | **12.450** | **12.450** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -4.489,16 | -4.467 | -4.644 | -4.736 | -4.831 | -4.928 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -7.696,64 | -8.098 | -6.851 | -6.988 | -7.128 | -7.271 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.751,53 | -1.761 | -1.828 | -1.864 | -1.902 | -1.940 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -617,38 | -650 | -564 | -575 | -586 | -598 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -1.509,90 | -1.595 | -1.460 | -1.489 | -1.519 | -1.549 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -963,00 | -1.500 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -500 | -500 | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -7.018,06 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-24.045,67** | **-23.571** | **-22.347** | **-21.852** | **-22.166** | **-22.486** |
| | **Saldo** | **10.430,03** | **-15.071** | **-9.897** | **-9.402** | **-9.716** | **-10.036** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511300 Bodenverkehr

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bau und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 511300 | Bodenverkehr |
| **Kostenträger** | 511300 | Bodenverkehr |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 6.352,50 | 3.500 | 6.450 | 6.450 | 6.450 | 6.450 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **6.352,50** | **3.500** | **6.450** | **6.450** | **6.450** | **6.450** |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | | | | | | |
| | **Saldo** | **6.352,50** | **3.500** | **6.450** | **6.450** | **6.450** | **6.450** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 28.123,20 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **28.123,20** | **5.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** | **6.000** |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -963,00 | -1.500 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | | -500 | -500 | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -7.018,06 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-7.981,06** | **-7.000** | **-7.000** | **-6.200** | **-6.200** | **-6.200** |
| | **Saldo** | **20.142,14** | **-2.000** | **-1.000** | **-200** | **-200** | **-200** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511320 Umlegung von Grundstücken

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bau und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 511 | Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen |
| **Produkt** | 511300 | Bodenverkehr |
| **Kostenträger** | 511320 | Umlegung von Grundstücken |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -4.489,16 | -4.467 | -4.644 | -4.736 | -4.831 | -4.928 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -7.696,64 | -8.098 | -6.851 | -6.988 | -7.128 | -7.271 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.751,53 | -1.761 | -1.828 | -1.864 | -1.902 | -1.940 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -617,38 | -650 | -564 | -575 | -586 | -598 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -1.509,90 | -1.595 | -1.460 | -1.489 | -1.519 | -1.549 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-16.064,61** | **-16.571** | **-15.347** | **-15.652** | **-15.966** | **-16.286** |
| | **Saldo** | **-16.064,61** | **-16.571** | **-15.347** | **-15.652** | **-15.966** | **-16.286** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 521100 Bau- und Grundstücksordnung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bau und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 521 | Bau- und Grundstücksordnung |
| **Produkt** | 521100 | Bau- und Grundstücksordnung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | | | 75.000 | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 50.223,46 | 45.000 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| 631131 | Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren | 303.090,01 | 400.000 | 400.000 | 353.050 | 353.050 | 353.050 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 10.820,20 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 8.000,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 679736 | Einz. Kautionen Liegenschaftswesen | 25.000,00 | | | | | |
| 681901 | Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte | -3.200,00 | | | | | |
| 681952 | Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern. | 10.200,00 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **404.133,67** | **478.500** | **586.900** | **464.950** | **464.950** | **464.950** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -124.604,77 | -114.819 | -159.569 | -162.760 | -166.015 | -169.336 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -749.411,00 | -759.266 | -745.137 | -760.040 | -775.241 | -790.746 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -48.616,82 | -45.252 | -62.810 | -64.066 | -65.347 | -66.654 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -59.334,27 | -60.002 | -60.495 | -61.705 | -62.939 | -64.197 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -146.565,95 | -149.135 | -152.653 | -155.706 | -158.820 | -161.996 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -1.500 | -500 | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -519,68 | | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -179,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -5.791,44 | -7.000 | -7.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 727130 | Ausz. für statische Prüfungen | -222.443,41 | -250.000 | -250.000 | -238.450 | -238.450 | -238.450 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -14,70 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -2.923,42 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -5,80 | -800 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.779,89 | -4.000 | -2.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -7.920,51 | -8.000 | -8.050 | -8.050 | -8.050 | -8.050 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -10.387,79 | -5.500 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -1.092,18 | -1.000 | -1.000 | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -2.271,00 | -20.000 | -132.000 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -180,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.384.041,63** | **-1.431.274** | **-1.597.164** | **-1.475.477** | **-1.499.562** | **-1.524.129** |
| | **Saldo** | **-979.907,96** | **-952.774** | **-1.010.264** | **-1.010.527** | **-1.034.612** | **-1.059.179** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | | | 75.000 | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 50.223,46 | 45.000 | 81.900 | 81.900 | 81.900 | 81.900 |
| 631131 | Einz. Gebühren Baugenehmigungsverfahren | 303.090,01 | 400.000 | 400.000 | 353.050 | 353.050 | 353.050 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 10.820,20 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 8.000,00 | 3.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 679736 | Einz. Kautionen Liegenschaftswesen | 25.000,00 | | | | | |
| 681901 | Einz. Sonderposten Beiträge u. ähnliche Entgelte | -3.200,00 | | | | | |
| 681952 | Einz. Beiträge u. ähnliche Entgelte verb. Untern. | 10.200,00 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **404.133,67** | **478.500** | **586.900** | **464.950** | **464.950** | **464.950** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -124.604,77 | -114.819 | -159.569 | -162.760 | -166.015 | -169.336 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -749.411,00 | -759.266 | -745.137 | -760.040 | -775.241 | -790.746 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -48.616,82 | -45.252 | -62.810 | -64.066 | -65.347 | -66.654 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -59.334,27 | -60.002 | -60.495 | -61.705 | -62.939 | -64.197 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -146.565,95 | -149.135 | -152.653 | -155.706 | -158.820 | -161.996 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -1.500 | -500 | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -519,68 | | -550 | -550 | -550 | -550 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -179,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -5.791,44 | -7.000 | -7.000 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 727130 | Ausz. für statische Prüfungen | -222.443,41 | -250.000 | -250.000 | -238.450 | -238.450 | -238.450 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -14,70 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -2.923,42 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -5,80 | -800 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -1.779,89 | -4.000 | -2.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -7.920,51 | -8.000 | -8.050 | -8.050 | -8.050 | -8.050 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -10.387,79 | -5.500 | -10.400 | -10.400 | -10.400 | -10.400 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -1.092,18 | -1.000 | -1.000 | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -2.271,00 | -20.000 | -132.000 | -1.650 | -1.650 | -1.650 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -180,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.384.041,63** | **-1.431.274** | **-1.597.164** | **-1.475.477** | **-1.499.562** | **-1.524.129** |
| | **Saldo** | **-979.907,96** | **-952.774** | **-1.010.264** | **-1.010.527** | **-1.034.612** | **-1.059.179** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bau und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 522 | Wohnungsbauförderung |
| **Produkt** | 522110 | Förderung des Wohnungsbaus |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | | | 140.000 | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 4.347,00 | 6.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 42.127,04 | 45.000 | 43.000 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 661500 | Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl | 10.529,78 | | | | | |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 667,78 | | | | | |
| 661850 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat | 73,68 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **57.745,28** | **51.000** | **187.700** | **44.600** | **44.600** | **44.600** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -126.708,45 | -105.038 | -141.734 | -144.569 | -147.460 | -150.409 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -12.155,73 | -11.366 | -11.474 | -11.703 | -11.937 | -12.176 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -29.038,23 | -24.854 | -29.828 | -30.424 | -31.033 | -31.654 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -34,95 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | | -140.000 | | | |
| 732800 | Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich | -5.883,44 | -10.000 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -5,10 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -401,11 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -389,29 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 745401 | Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich | -40.129,57 | -43.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-214.745,87** | **-194.758** | **-369.936** | **-233.596** | **-237.330** | **-241.139** |
| | **Saldo** | **-157.000,59** | **-143.758** | **-182.236** | **-188.996** | **-192.730** | **-196.539** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 522110 Förderung des Wohnungsbaus

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bau und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 522 | Wohnungsbauförderung |
| **Produkt** | 522110 | Förderung des Wohnungsbaus |
| **Kostenträger** | 522110 | Förderung des Wohnungsbaus |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | | | 140.000 | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 4.347,00 | 6.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 42.127,04 | 45.000 | 43.000 | 39.900 | 39.900 | 39.900 |
| 661500 | Einz. Zinsen v.vbU, Bet und Sondervermögen öffentl | 10.529,78 | | | | | |
| 661800 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich öffent | 667,78 | | | | | |
| 661850 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat | 73,68 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **57.745,28** | **51.000** | **187.700** | **44.600** | **44.600** | **44.600** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -126.708,45 | -105.038 | -141.734 | -144.569 | -147.460 | -150.409 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -12.155,73 | -11.366 | -11.474 | -11.703 | -11.937 | -12.176 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -29.038,23 | -24.854 | -29.828 | -30.424 | -31.033 | -31.654 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -34,95 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | | | -140.000 | | | |
| 732800 | Schuldendiensthilfen an übrigen Bereich | -5.883,44 | -10.000 | -5.900 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -5,10 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -401,11 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -389,29 | -100 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 745401 | Ausz. Erstattungen a. d. sonst. öffentl. Bereich | -40.129,57 | -43.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-214.745,87** | **-194.758** | **-369.936** | **-233.596** | **-237.330** | **-241.139** |
| | **Saldo** | **-157.000,59** | **-143.758** | **-182.236** | **-188.996** | **-192.730** | **-196.539** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bau und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 552-2 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60) |
| **Produkt** | 552200 | Altlastensanierung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -20.620,54 | -20.719 | -21.056 | -21.477 | -21.907 | -22.345 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -1.659,86 | -1.661 | -1.714 | -1.748 | -1.783 | -1.819 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -3.883,06 | -3.976 | -4.172 | -4.255 | -4.340 | -4.427 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.705,27 | -10.000 | -8.400 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | | | -35.000 | -65.000 | -15.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-27.868,73** | **-36.356** | **-35.342** | **-66.630** | **-97.180** | **-47.741** |
| | **Saldo** | **-27.868,73** | **-36.356** | **-35.342** | **-66.630** | **-97.180** | **-47.741** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 552200 Altlastensanierung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bau und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 552-2 | Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz (60) |
| **Produkt** | 552200 | Altlastensanierung |
| **Kostenträger** | 552200 | Altlastensanierung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -20.620,54 | -20.719 | -21.056 | -21.477 | -21.907 | -22.345 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -1.659,86 | -1.661 | -1.714 | -1.748 | -1.783 | -1.819 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -3.883,06 | -3.976 | -4.172 | -4.255 | -4.340 | -4.427 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -1.705,27 | -10.000 | -8.400 | -4.150 | -4.150 | -4.150 |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | | | -35.000 | -65.000 | -15.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-27.868,73** | **-36.356** | **-35.342** | **-66.630** | **-97.180** | **-47.741** |
| | **Saldo** | **-27.868,73** | **-36.356** | **-35.342** | **-66.630** | **-97.180** | **-47.741** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 554400 Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014)

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bau und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 554-1 | Naturschutz und Landschaftspflege (60) |
| **Produkt** | 554400 | Naturschutz und Landschaftspflege (ab 01.01.2014) |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 7.408,17 | 9.000 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 888,50 | 500 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 200,00 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **8.496,67** | **9.500** | **8.600** | **8.600** | **8.600** | **8.600** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -4.489,15 | -4.467 | -4.644 | -4.736 | -4.831 | -4.928 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -178.006,34 | -174.871 | -178.109 | -181.672 | -185.305 | -189.011 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.751,52 | -1.761 | -1.828 | -1.864 | -1.902 | -1.940 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -14.271,67 | -13.987 | -14.358 | -14.645 | -14.938 | -15.237 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -35.163,48 | -35.100 | -36.833 | -37.569 | -38.321 | -39.087 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -12.778,12 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -1.400 | -2.000 | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -350 | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | -210 | -450 | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -239,84 | -2.000 | -1.000 | -250 | -250 | -250 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -5.000 | -2.000 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -27,30 | -100 | | -50 | -50 | -50 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -1.000 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -12.586,19 | -10.000 | -22.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -2.291,39 | -84.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -6,40 | -500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -225,00 | -1.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -126,65 | -500 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.979,27 | -800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -489,64 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-264.431,96** | **-337.346** | **-331.822** | **-320.386** | **-325.197** | **-330.103** |
| | **Saldo** | **-255.935,29** | **-327.846** | **-323.222** | **-311.786** | **-316.597** | **-321.503** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 7.408,17 | 9.000 | 7.450 | 7.450 | 7.450 | 7.450 |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 888,50 | 500 | 950 | 950 | 950 | 950 |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 200,00 | | 200 | 200 | 200 | 200 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **8.496,67** | **9.500** | **8.600** | **8.600** | **8.600** | **8.600** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -4.489,15 | -4.467 | -4.644 | -4.736 | -4.831 | -4.928 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -178.006,34 | -174.871 | -178.109 | -181.672 | -185.305 | -189.011 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.751,52 | -1.761 | -1.828 | -1.864 | -1.902 | -1.940 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -14.271,67 | -13.987 | -14.358 | -14.645 | -14.938 | -15.237 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -35.163,48 | -35.100 | -36.833 | -37.569 | -38.321 | -39.087 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -12.778,12 | | | | | |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -1.400 | -2.000 | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | -350 | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | -210 | -450 | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -239,84 | -2.000 | -1.000 | -250 | -250 | -250 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -5.000 | -2.000 | | | |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -27,30 | -100 | | -50 | -50 | -50 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | | -1.000 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -12.586,19 | -10.000 | -22.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -2.291,39 | -84.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 | -64.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -6,40 | -500 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | -225,00 | -1.000 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -126,65 | -500 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.979,27 | -800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -489,64 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-264.431,96** | **-337.346** | **-331.822** | **-320.386** | **-325.197** | **-330.103** |
| | **Saldo** | **-255.935,29** | **-327.846** | **-323.222** | **-311.786** | **-316.597** | **-321.503** |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 561100 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bau und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 561 | Immissionsschutz |
| **Produkt** | 561100 | Immissionsschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | | | 6.000 | | | |
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | | | 1.500 | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 54.889,28 | 10.000 | 48.350 | 48.350 | 48.350 | 48.350 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 9.592,31 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 1.375,00 | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 120,00 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **65.976,59** | **10.000** | **58.600** | **51.100** | **51.100** | **51.100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -17.956,64 | -17.869 | -18.574 | -18.945 | -19.324 | -19.711 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -207.930,30 | -204.102 | -165.022 | -168.321 | -171.688 | -175.121 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -7.006,11 | -7.043 | -7.311 | -7.457 | -7.607 | -7.759 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -15.750,65 | -16.026 | -13.323 | -13.590 | -13.862 | -14.139 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -39.013,36 | -40.098 | -34.140 | -34.822 | -35.518 | -36.229 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -2.000 | -800 | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -68,55 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | -200 | -200 | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -2.070,47 | -4.000 | -2.650 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -6.577,18 | -5.000 | -15.000 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -4,20 | -500 | -500 | -50 | -50 | -50 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | -2.500 | -1.500 | | | |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -1.785,00 | | | | | |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | -6.500 | -6.500 | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -3.273,10 | -18.500 | -79.500 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -32,20 | -1.000 | -1.300 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -575,78 | -100 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -2.183,02 | -2.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -1.411,62 | -500 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -14.684,36 | -10.000 | -189.950 | -9.950 | -9.950 | -9.950 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -50 | | | | |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -17.150,00 | | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-337.472,54** | **-397.988** | **-600.070** | **-333.985** | **-338.849** | **-343.809** |
| | **Saldo** | **-271.495,95** | **-387.988** | **-541.470** | **-282.885** | **-287.749** | **-292.709** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561110 Immissionsschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bau und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 561 | Immissionsschutz |
| **Produkt** | 561100 | Immissionsschutz |
| **Kostenträger** | 561110 | Immissionsschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | | | 1.500 | | | |
| 631100 | Einz. Verwaltungsgebühren | 54.889,28 | 10.000 | 48.350 | 48.350 | 48.350 | 48.350 |
| 648401 | Einz. Erst. sonst. öffentl. Bereich | 9.592,31 | | | | | |
| 656100 | Einz. ordnungsrechtl. Erträge (Bußgelder u.ä.) | 1.375,00 | | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 656110 | Einz. Verwarnungsgelder | 120,00 | | 150 | 150 | 150 | 150 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **65.976,59** | **10.000** | **52.600** | **51.100** | **51.100** | **51.100** |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -13.467,48 | -13.402 | -13.930 | -14.209 | -14.493 | -14.783 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -178.511,79 | -174.547 | -132.087 | -134.728 | -137.423 | -140.171 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -5.254,58 | -5.282 | -5.483 | -5.593 | -5.705 | -5.819 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -13.375,52 | -13.638 | -10.635 | -10.848 | -11.065 | -11.286 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -33.100,11 | -34.027 | -27.417 | -27.965 | -28.524 | -29.095 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | | -2.000 | -800 | | | |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -68,55 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | | -200 | -200 | | | |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -1.446,99 | -3.500 | -2.000 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -1.500 | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | -32,20 | -500 | -300 | -50 | -50 | -50 |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -571,92 | | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -1.771,25 | -2.000 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 743150 | Ausz. öffentliche Bekanntmachung, Amtsblatt | -1.411,62 | -500 | -1.450 | -1.450 | -1.450 | -1.450 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -50 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-249.012,01** | **-249.646** | **-198.102** | **-198.593** | **-202.460** | **-206.404** |
| | **Saldo** | **-183.035,42** | **-239.646** | **-145.502** | **-147.493** | **-151.360** | **-155.304** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 561120 Klimaschutz

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 13 | Bau und Umwelt |
| **Produktgruppe** | 561 | Immissionsschutz |
| **Produkt** | 561100 | Immissionsschutz |
| **Kostenträger** | 561120 | Klimaschutz |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614010 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Bund | | | 6.000 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | **6.000** | | | |
| 701110 | Ausz. Beamtenbezüge | -4.489,16 | -4.467 | -4.644 | -4.736 | -4.831 | -4.928 |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -29.418,51 | -29.555 | -32.935 | -33.593 | -34.265 | -34.950 |
| 702112 | Ausz.Beiträge zu Versorgungskassen Beamte neu | -1.751,53 | -1.761 | -1.828 | -1.864 | -1.902 | -1.940 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -2.375,13 | -2.388 | -2.688 | -2.742 | -2.797 | -2.853 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -5.913,25 | -6.071 | -6.723 | -6.857 | -6.994 | -7.134 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -623,48 | -500 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | -6.577,18 | -5.000 | -15.000 | -11.600 | -11.600 | -11.600 |
| 727150 | Ausz. für Ehrungen, Gästebewirtung, Repräsentation | -4,20 | -500 | -500 | -50 | -50 | -50 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | -2.500 | | | | |
| 729102 | Ausz. f. IT-Aufwendungen | -1.785,00 | | | | | |
| 731701 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an private Unternehm | | -6.500 | -6.500 | | | |
| 731801 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an übrige Bereiche | -3.273,10 | -18.500 | -79.500 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -500 | -1.000 | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -3,86 | -100 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 743120 | Ausz. Bücher, Zeitschriften | -411,77 | | | | | |
| 743310 | Ausz. für Sachverständige | -14.684,36 | -10.000 | -189.950 | -9.950 | -9.950 | -9.950 |
| 781810 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an übrigen Bereich | -17.150,00 | | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-88.460,53** | **-148.342** | **-401.968** | **-135.392** | **-136.389** | **-137.405** |
| | **Saldo** | **-88.460,53** | **-148.342** | **-395.968** | **-135.392** | **-136.389** | **-137.405** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern u. ähnliche Abgaben | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 250,00 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 05 | + Privatrechtl. Leistungsentgelte | 226.793,65 | 1.200 | 121.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 85.421,97 | 19.000 | 28.750 | 750 | 750 | 750 |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | 4.415,56 | 0 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 395,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S1** | **= Einzahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **317.276,91** | **20.200** | **150.450** | **2.450** | **2.450** | **2.450** |
| 09 | - Personalauszahlungen | -161.543,66 | -193.708 | -121.391 | -123.819 | -126.295 | -128.821 |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen f. Sach- u. Dienstleistungen | -239.423,78 | -91.400 | -76.000 | -75.400 | -75.400 | -75.400 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -15.000,00 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen a. lfd.Verwaltungstätigk. | -266.664,39 | -127.750 | -175.850 | -161.950 | -161.950 | -161.950 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S2** | **= Auszahlungen a. lfd. Verwaltungstätigkeit (Zeilen 09 bis 14)** | **-682.631,83** | **-432.858** | **-388.241** | **-376.169** | **-378.645** | **-381.171** |
| **S3** | **= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **-365.354,92** | **-412.658** | **-237.791** | **-373.719** | **-376.195** | **-378.721** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 768.297,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | + Ez. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 1.666.182,37 | 6.512.900 | 3.357.000 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S4** | **= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 15 bis 19)** | **2.434.479,37** | **6.512.900** | **3.357.000** | **0** | **0** | **0** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | -2.333.703,74 | 0 | -500.000 | -200.000 | -100.000 | 0 |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.668.325,56 | -3.403.700 | -2.190.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 22 | - Auszahlungen für Erwerb von immateriellem u. bewegl. Sachvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | -1.150.509,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S5** | **= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 25)** | **-5.152.538,45** | **-3.403.700** | **-2.690.000** | **-300.000** | **-100.000** | **0** |
| **S6** | **= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-2.718.059,08** | **3.109.200** | **667.000** | **-300.000** | **-100.000** | **0** |
| **S7** | **= Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **-3.083.414,00** | **2.696.542** | **429.209** | **-673.719** | **-476.195** | **-378.721** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn.wirts.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S8** | **= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 26A und 26B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27B | - Auszahlg. für die Tilgg. von den der Kreditaufnahme wirt.vergleichb.Vorgängen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S9** | **= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 27A und 27B)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S10** | **= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **0,00** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **S11** | **= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **-3.083.414,00** | **2.696.542** | **429.209** | **-673.719** | **-476.195** | **-378.721** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 4.367.274,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres ' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **1.283.860,96** | **2.696.542** | **429.209** | **-673.719** | **-476.195** | **-378.721** |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)** | **1.283.860,96** | **2.696.542** | **429.209** | **-673.719** | **-476.195** | **-378.721** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 14 Konversion

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 250,00 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 226.793,65 | 1.200 | 121.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 15.869,28 | 18.000 | 28.750 | 750 | 750 | 750 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 69.552,69 | | | | | |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | | 1.000 | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 4.165,56 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 250,00 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 395,73 | | | | | |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 333.554,44 | | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | 768.297,00 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 1.666.182,37 | 6.512.900 | 3.357.000 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.085.310,72** | **6.533.100** | **3.507.450** | **2.450** | **2.450** | **2.450** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -124.947,60 | -150.624 | -93.109 | -94.971 | -96.871 | -98.808 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -11.032,25 | -12.002 | -8.930 | -9.109 | -9.291 | -9.477 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -25.563,81 | -31.082 | -19.352 | -19.739 | -20.133 | -20.536 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -64.766,73 | -47.000 | -34.550 | -34.550 | -34.550 | -34.550 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -4.943,92 | | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.966,39 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -6.242,34 | | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -2.571,38 | -300 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -41.405,91 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -25.105,27 | | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -17.046,50 | -5.200 | -12.750 | -12.750 | -12.750 | -12.750 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -7.453,15 | -1.700 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -5,27 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -973,28 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -70,59 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -391,68 | -1.700 | -1.000 | -400 | -400 | -400 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -500 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -59.341,37 | -35.000 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -7.140,00 | | | | | |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -20.000 | | | | |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -15.000,00 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -500 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -87,11 | -300 | -300 | -100 | -100 | -100 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -104.498,68 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -1.289,25 | -65.000 | -15.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 744121 | Grundsteuer | -29.711,10 | -15.300 | -128.300 | -128.300 | -128.300 | -128.300 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -147.721,01 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | 16.902,53 | -30.600 | -21.200 | -21.200 | -21.200 | -21.200 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -259,77 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -20.041,00 | | | | | |
| 781710 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an private Untern. | -1.150.509,15 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.333.703,74 | | -500.000 | -200.000 | -100.000 | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -57.736,09 | -3.403.700 | -2.190.000 | -100.000 | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -1.610.589,47 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-5.855.211,28** | **-3.836.558** | **-3.078.241** | **-676.169** | **-478.645** | **-381.171** |
| | **Saldo** | **-2.769.900,56** | **2.696.542** | **429.209** | **-673.719** | **-476.195** | **-378.721** |

## Querschnitt Finanzhaushalt Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

| Teilhaushalt Produktgruppe | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Konversion | 3.507.450,00 | -3.078.241,00 | 429.209,00 |
| 571-1 | Konversion | 3.507.450,00 | -3.078.241,00 | 429.209,00 |

# Investitionen Teilhaushalt 14 Konversion

Stadt Schweinfurt

**Teilhaushalt** 14 Konversion

| Nr. | Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I511620002 | Rückbaumaßnahmen Ledward Barracks | -1.908.647,99 | -870.000 | | | | |
| I511620004 | Ledward Barracks: Investitionserlöse | | 2.663.900 | 1.500.000 | | | |
| I511620005 | Ledward Barracks: Erschließung | -3.615,40 | | -200.000 | | | |
| I511620006 | Ledward: Umbau FH Halle 237 | -249.223,94 | | | | | |
| I511620007 | DPW Ankauf | | -1.340.000 | -1.340.000 | | | |
| I511620008 | DPW Erlös BRK | | 1.340.000 | 1.340.000 | | | |
| I511620010 | Abrams Club | | | -350.000 | | | |
| I511630003 | Erlöse Grundstücksverkäufe Bellevue | 2.312.105,63 | 2.509.000 | 517.000 | | | |
| I511630004 | Bellevue: Baumaßnahmen | -973.773,34 | -1.193.700 | -200.000 | -100.000 | | |
| I511630005 | Bellevue: Rückbaumaßnahmen | -2.388.872,31 | | -100.000 | | | |
| I511640006 | Kessler Field: Rückbau | | | -500.000 | -200.000 | -100.000 | |

# Teilfinanzhaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 14 | Konversion |
| **Produktgruppe** | 571-1 | Konversion |
| **Produkt** | 511600 | Konversion |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 250,00 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 226.793,65 | 1.200 | 121.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 15.869,28 | 18.000 | 28.750 | 750 | 750 | 750 |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 69.552,69 | | | | | |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | | 1.000 | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 4.165,56 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 250,00 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 395,73 | | | | | |
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 333.554,44 | | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | 768.297,00 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 1.666.182,37 | 6.512.900 | 3.357.000 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.085.310,72** | **6.533.100** | **3.507.450** | **2.450** | **2.450** | **2.450** |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -124.947,60 | -150.624 | -93.109 | -94.971 | -96.871 | -98.808 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -11.032,25 | -12.002 | -8.930 | -9.109 | -9.291 | -9.477 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -25.563,81 | -31.082 | -19.352 | -19.739 | -20.133 | -20.536 |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -64.766,73 | -47.000 | -34.550 | -34.550 | -34.550 | -34.550 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -4.943,92 | | -1.150 | -1.150 | -1.150 | -1.150 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.966,39 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -6.242,34 | | -6.300 | -6.300 | -6.300 | -6.300 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -2.571,38 | -300 | -2.650 | -2.650 | -2.650 | -2.650 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -41.405,91 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -25.105,27 | | -3.250 | -3.250 | -3.250 | -3.250 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -17.046,50 | -5.200 | -12.750 | -12.750 | -12.750 | -12.750 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -7.453,15 | -1.700 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -5,27 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -973,28 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -70,59 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -391,68 | -1.700 | -1.000 | -400 | -400 | -400 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -500 | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -59.341,37 | -35.000 | -7.800 | -7.800 | -7.800 | -7.800 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -7.140,00 | | | | | |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -20.000 | | | | |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -15.000,00 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -500 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -87,11 | -300 | -300 | -100 | -100 | -100 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -104.498,68 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -1.289,25 | -65.000 | -15.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 744121 | Grundsteuer | -29.711,10 | -15.300 | -128.300 | -128.300 | -128.300 | -128.300 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -147.721,01 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | 16.902,53 | -30.600 | -21.200 | -21.200 | -21.200 | -21.200 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -259,77 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -20.041,00 | | | | | |
| 781710 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an private Untern. | -1.150.509,15 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.333.703,74 | | -500.000 | -200.000 | -100.000 | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -57.736,09 | -3.403.700 | -2.190.000 | -100.000 | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -1.610.589,47 | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Produkt 511600 Konversion

Stadt Schweinfurt

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-5.855.211,28** | **-3.836.558** | **-3.078.241** | **-676.169** | **-478.645** | **-381.171** |
| | **Saldo** | **-2.769.900,56** | **2.696.542** | **429.209** | **-673.719** | **-476.195** | **-378.721** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511610 Konversion - Verwaltung

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 14 | Konversion |
| **Produktgruppe** | 571-1 | Konversion |
| **Produkt** | 511600 | Konversion |
| **Kostenträger** | 511610 | Konversion - Verwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 701211 | Ausz. tariflich Beschäftigte neu | -124.947,60 | -150.624 | -93.109 | -94.971 | -96.871 | -98.808 |
| 702211 | Ausz. Beiträge zu Versorgungskassen tar.Besch.neu | -11.032,25 | -12.002 | -8.930 | -9.109 | -9.291 | -9.477 |
| 703211 | Ausz. Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte neu | -25.563,81 | -31.082 | -19.352 | -19.739 | -20.133 | -20.536 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -70,59 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 726125 | Fort- und Weiterbildung | -391,68 | -1.700 | -1.000 | -400 | -400 | -400 |
| 727140 | Ausz. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | | -500 | | | | |
| 741120 | Ausz. f. übernommene Reisekosten neu | | -500 | | | | |
| 743110 | Ausz. Büromaterial | -87,11 | -300 | -300 | -100 | -100 | -100 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -2.955,37 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-165.048,41** | **-196.708** | **-122.791** | **-124.419** | **-126.895** | **-129.421** |
| | **Saldo** | **-165.048,41** | **-196.708** | **-122.791** | **-124.419** | **-126.895** | **-129.421** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511620 Ledward Barracks

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 14 | Konversion |
| **Produktgruppe** | 571-1 | Konversion |
| **Produkt** | 511600 | Konversion |
| **Kostenträger** | 511620 | Ledward Barracks |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | 250,00 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 225.593,65 | | 120.000 | | | |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 15.123,16 | 18.000 | 28.000 | | | |
| 648101 | Einz. Erstattungen des Landes (u.a. Wahlen,Brands) | 69.552,69 | | | | | |
| 656950 | Weitere sonstige ordentliche Einzahlungen | 250,00 | | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | | 4.003.900 | 2.840.000 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **310.769,50** | **4.021.900** | **2.988.500** | **500** | **500** | **500** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -10.655,19 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -4.852,66 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 723110 | Ausz. Mieten und Pachten | -1.966,39 | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -2.937,22 | | -2.950 | -2.950 | -2.950 | -2.950 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -2.219,50 | | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| 724310 | Aufw. für Heizung | -41.405,91 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -24.974,24 | | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -12.626,09 | | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -6.095,95 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -5,27 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -973,28 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -53.324,74 | -20.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 743220 | Ausz. Beratung | -92.119,02 | -15.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | | -5.000 | -5.000 | | | |
| 744121 | Grundsteuer | | | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -128.342,59 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | 17.956,42 | -30.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -259,77 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -1.401.700,69 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | -57.736,09 | -2.210.000 | -1.890.000 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -249.223,94 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.073.462,12** | **-2.292.050** | **-1.998.300** | **-103.300** | **-103.300** | **-103.300** |
| | **Saldo** | **-1.762.692,62** | **1.729.850** | **990.200** | **-102.800** | **-102.800** | **-102.800** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511630 Bellevue

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 14 | Konversion |
| **Produktgruppe** | 571-1 | Konversion |
| **Produkt** | 511600 | Konversion |
| **Kostenträger** | 511630 | Bellevue |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 679896 | Einz. Sonstige durchl. Posten | 333.554,44 | | | | | |
| 681710 | Einz. Invest.zuschüsse private Unternehmen | 768.297,00 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 1.666.182,37 | 2.509.000 | 517.000 | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **2.768.033,81** | **2.509.000** | **517.000** | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -49.630,71 | -30.000 | -25.100 | -25.100 | -25.100 | -25.100 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -40,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -3.305,12 | | -3.350 | -3.350 | -3.350 | -3.350 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -472,30 | -4.000 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -1.357,20 | | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -5.957,33 | -15.000 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| 729117 | Ausz. Honorare allgemein | -7.140,00 | | | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | -9.424,29 | | | | | |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -1.289,25 | -60.000 | -10.000 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 744121 | Grundsteuer | -23.490,98 | -11.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -19.378,42 | | | | | |
| 779896 | Ausz. Sonstige durchl. Posten | -20.041,00 | | | | | |
| 781710 | Ausz. Allg. Investitionszuwend. an private Untern. | -1.150.509,15 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -932.003,05 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | -1.193.700 | -300.000 | -100.000 | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -1.361.365,53 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.585.404,33** | **-1.313.700** | **-370.300** | **-161.600** | **-61.600** | **-61.600** |
| | **Saldo** | **-817.370,52** | **1.195.300** | **146.700** | **-161.600** | **-61.600** | **-61.600** |

# Teilfinanzhaushalt 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 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 1.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 648001 | Einz. Erstattungen des Bundes | 746,12 | | 750 | 750 | 750 | 750 |
| 648701 | Einz. Erstattungen von privaten Unternehmen | | 1.000 | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 4.165,56 | | | | | |
| 669200 | Zinserträge § 233 a AO betriebliche Steuern | 395,73 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **6.507,41** | **2.200** | **1.950** | **1.950** | **1.950** | **1.950** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -2.025,51 | -2.000 | -2.050 | -2.050 | -2.050 | -2.050 |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -50,00 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 724200 | Aufw. f. Abfall u. Ents. der Grundst u. bauliche A | -351,88 | -300 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -690,95 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -59,30 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 744121 | Grundsteuer | 420,88 | | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -500.000 | -200.000 | -100.000 | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.756,76** | **-3.000** | **-563.300** | **-263.300** | **-163.300** | **-63.300** |
| | **Saldo** | **3.750,65** | **-800** | **-561.350** | **-261.350** | **-161.350** | **-61.350** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511650 Conn Barracks

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 14 | Konversion |
| **Produktgruppe** | 571-1 | Konversion |
| **Produkt** | 511600 | Konversion |
| **Kostenträger** | 511650 | Conn Barracks |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 731301 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an Zweckverb u dgl | | -20.000 | | | | |
| 737300 | Allgemeine Umlagen an Zweckverbände | -15.000,00 | | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-15.000,00** | **-20.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |
| | **Saldo** | **-15.000,00** | **-20.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** | **-15.000** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511660 Heeresstraße

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 14 | Konversion |
| **Produktgruppe** | 571-1 | Konversion |
| **Produkt** | 511600 | Konversion |
| **Kostenträger** | 511660 | Heeresstraße |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 722100 | Ausz. Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | -1,26 | | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -2.735,94 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | | -700 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-2.737,20** | **-700** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** |
| | **Saldo** | **-2.737,20** | **-700** | **-50** | **-50** | **-50** | **-50** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 511680 Abrams-Club

Stadt Schweinfurt

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | 14 | Konversion |
| **Produktgruppe** | 571-1 | Konversion |
| **Produkt** | 511600 | Konversion |
| **Kostenträger** | 511680 | Abrams-Club |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -2.455,32 | -5.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 724320 | Aufw. für Strom | -131,03 | | -250 | -250 | -250 | -250 |
| 724330 | Aufw. für Wasser/Abwasser | -521,22 | -500 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| 744121 | Grundsteuer | -6.641,00 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 | -4.300 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | -1.053,89 | -600 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-10.802,46** | **-10.400** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |
| | **Saldo** | **-10.802,46** | **-10.400** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** | **-8.500** |

SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

# STELLENPLAN

# STELLENÜBERSICHT

# 2022

## Veränderungen bei den Planstellen im Bereich „Verwaltung“

### A) Tarifbeschäftigte

**Stand 01.01.2021** **742,50 Planstellen**

**zuzüglich Neuschaffungen:**

- Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 10 TVöD“ im IT und E-Government, Aufgabenbereich Systemmanagement + 1,00 (THH 05)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 9b TVöD“ im Amt für öffentliche Ordnung, Aufgabenbereich Katastrophenschutz + 1,00 (THH 06)
- Anheben der Halbtagsstelle „Leiter/in EG 10 TVöD“ im Amt für Sport und Schulen, Aufgabenbereich Geschäftsstelle Bildungsregion + 0,50 (THH 11)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 11 TVöD“ im Stadtentwicklungs- und Hochbauamt, Aufgabenbereich Hochbau + 1,00 (THH 08)
- Planstelle „Kaufmännische/r Leiter/in EG 10 TVöD“ im Kulturamt + 1,00 (THH 03)
- 2 Planstellen „Sozialpädagoge/in EG S11b TVöD“ im Stadtjugendamt, Aufgabenbereich Jugend- und Familienhilfe + 2,00 (THH 12)
- Halbtagsstelle „Familienkinderkrankenpfleger/in EG P8 TVöD“ im Stadtjugendamt, Aufgabenbereich Jugend- und Familienhilfe + 0,50 (THH 12)
- Halbtagsstelle „Sachbearbeiter/in EG 9b TVöD“ im Stadtjugendamt, Aufgabenbereich Jugend- und Familienhilfe + 0,50 (THH 12)
- Halbtagsstelle „Kinderpfleger/in EG S3 TVöD“ im Stadtjugendamt, Aufgabenbereich Kommunale Jugendarbeit + 0,50 (THH 12)
- Anheben der Halbtagsstelle „Zuarbeiter/in EG 7 TVöD“ im Servicebetrieb Bau und Stadtgrün, Aufgabenbereich Verwaltung + 0,50 (THH 10)
- 2 Planstellen „Sachbearbeiter/in EG 9a TVöD“ in der IT und E-Government + 2,00 (THH 05)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in Anwendungsbetreuung EG 9b TVöD“ in der IT und E-Government + 1,00 (THH 05)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in Benutzerbetreuung EG 9a TVöD“ in der IT und E-Government + 1,00 (THH 05)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 9c TVöD alt. A10 BayBesO“ im Amt für Betriebswirtschaft, Aufgabengebiet Vergabestelle + 1,00 (THH 05)
- 2 Planstellen „Sachbearbeiter/in EG 8 TVöD“ im Bürgeramt, Aufgabenbereich Ausländerwesen + 2,00 (THH 06)
- Planstelle „Brunnenwärter/in EG 5 TVöD 13. LBzTV“ im Servicebetrieb Bau und Stadtgrün + 1,00 (THH 10)
- Halbtagsstelle „Sozialpädagoge/in S 12 TVöD“ im Stadtjugendamt, Aufgabenbereich Pflegekinderfachdienst + 0,50 (THH 10)
- Halbtagsstelle „Sozialpädagoge/in S 11b TVöD“ im Stadtjugendamt, Aufgabenbereich Frühe Hilfen + 0,50 (THH 10)
- Planstelle „Sozialpädagoge/in S 12 TVöD“ im Stadtjugendamt, Aufgabenbereich CURA + 1,00 (THH 10)

- Planstelle „Sachbearbeiter/in Social Media EG 9a TVöD“ Büro des Oberbürgermeisters + 1,00 (THH 01)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in Stiftungsrecht EG 9c TVöD alt. A 10 BayBesO“ im Liegenschafts- und Stiftungsamt + 1,00 (THH 02)
- 1,5 Planstellen „Pädagogische Hilfskräfte EG 2 TVöD“ im Amt für Sport und Schulen für den Bereich der Mittelschulen + 1,50 (THH 11)
- 2 Planstellen „Sachbearbeiter/in EG 8 TVöD und EG 9a TVöD“ im Amt für Betriebswirtschaft, Aufgabenbereich elektronischer Rechnungsworkflow + 2,00 (THH 05)

**zuzüglich Umwandlung von Planstellen von Beamten:**

- Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 9a TVöD“ im Amt für Finanzen und Steuern, Aufgabenbereich Gemeindesteuern + 1,00 (THH 05)
- Planstelle „Teamleiter/in EG 10 TVöD“ im Jobcenter, Aufgabenbereich Teamleitung Fallmanagement Reha + 1,00 (THH 07)
- Planstelle „Sachgebietsleiter/in EG 11 TVöD“ im Amt für Finanzen und Steuern, Aufgabenbereich Haushalts- und Finanzwesen + 1,00 (THH 05)
- Planstelle „Teamleiter/in EG 9b TVöD“ im Amt für soziale Leistungen, Aufgabenbereich Wohngeld + 1,00 (THH 07)
- Planstelle „Sachgebietsleiter/in EG 11 TVöD“ im Forstamt + 1,00 (THH 10)

**abzüglich Umwandlung in Planstellen für Beamte:**

- Planstelle „Realschulkonrektor/in EG 15 TVöD“ im Walther-Rathenau-Gymnasium mit Realschule - 1,00 (THH 11)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in EG 9c TVöD“ im Stadtentwicklungs- und Hochbauamt, Aufgabenbereich Stadtsanierung - 1,00 (THH 08)

**abzüglich Stelleneinzüge:**

- Halbtagsstelle „Zuarbeiter/in EG 5 TVöD“ im Theater - 0,50 (THH 03)

**Stand 01.01.2022: 769,00 Planstellen**

**B) Beamte**

**Stand 01.01.2021 159,00 Planstellen**

**zuzüglich Neuschaffungen:**

- Anheben der Halbtagsstelle „Sachbearbeiter/in A 8 BayBesO“ im Bürgeramt, Aufgabenbereich Ausländerangelegenheiten + 0,50 (THH 06)
- Anheben der Halbtagsstelle „Freigestelltes Personalratsmitglied A 11 BayBesO“ im Personalrat +0,50 (THH 01)

**zuzüglich Umwandlung von Planstellen für Tarifbeschäftigte:**

- Planstelle „Realschulkonrektor/in A 15 BayBesO“ im Walther-Rathenau-Gymnasium mit Realschule + 1,00 (THH 11)
- Planstelle „Sachbearbeiter/in A 11 BayBesO“ im Stadtentwicklungs- und Hochbauamt, Aufgabenbereich Stadtsanierung + 1,00 (THH 08)

**abzüglich Umwandlung in Planstellen für Tarifbeschäftigte:**

- Planstelle „Sachbearbeiter/in A 8 BayBesO“ im Amt für Finanzen und Steuern, Aufgabenbereich Gemeindesteuern - 1,00 (THH 05)
- Planstelle „Teamleiter/in A 11 BayBesO“ im Jobcenter, Aufgabenbereich Teamleitung Fallmanagement Reha - 1,00 (THH 07)
- Planstelle „Sachgebietsleiter/in A 12 BayBesO“ im Amt für Finanzen und Steuern, Aufgabenbereich Haushalts- und Finanzwesen - 1,00 (THH 05)
- Planstelle „Teamleiter/in A 10 BayBesO“ im Amt für soziale Leistungen, Aufgabenbereich Wohngeld - 1,00 (THH 07)
- Planstelle „Sachgebietsleiter/in A 12 BayBesO“ im Forstamt - 1,00 (THH 10)

**Stand 01.01.2022** **157,00 Planstellen**

BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

**I. VERWALTUNG**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3,00 | 3,50 | | |
| 2 | 6,50 | 6,00 | | |
| 2U | | 14,00 | | |
| 3 | 30,00 | 34,00 | | |
| 4 | 44,50 | 35,00 | | |
| 5 | 138,50 | 111,50 | | |
| 6 | 52,00 | 64,50 | | 0,5 kw |
| 7 | 65,00 | 69,00 | | |
| 8 | 24,00 | 21,50 | | |
| 9a | 86,50 | 79,50 | | 3,0 kw |
| 9b | 46,00 | 41,50 | | |
| 9c | 50,00 | 49,50 | | 1,0 kw |
| 10 | 30,50 | 27,50 | | |
| 11 | 45,50 | 43,50 | | 1,0 kw; 1,0 ku 9a |
| 12 | 17,00 | 16,00 | | 1,0 ku EG 11 |
| 13 | 37,00 | 36,00 | | |
| 14 | 37,00 | 37,00 | | 1,0 ku EG 13 |
| 15 | 4,00 | 5,00 | | |
| P8 | 0,50 | | | |
| S 3 | 0,50 | 0,00 | | |
| S 8b | 8,00 | 8,50 | | |
| S 11b | 15,50 | 13,00 | | |
| S 12 | 13,00 | 11,00 | | |
| S 14 | 10,50 | 9,50 | | |
| S 15 | 2,00 | 3,00 | | 2,0 ku S14 |
| S 17 | 2,00 | 3,00 | | |
| INSGESAMT | 769,00 | 742,50 | 721,00 | |

* Die Differenz zwischen den am 01.01.2022 vorhandenen und den am 30.06.2021 tatsächlich besetzten Stellen ist insbesondere durch Fluktuation sowie Elternzeit begründet.

BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **TARIFLICH BESCHÄFTIGTE**

**II. EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 15,50 | 16,50 | | 1 x kw |
| 6 | 5,50 | 7,50 | | |
| 7 | 0,00 | 6,00 | | |
| 8 | 16,00 | 5,00 | | |
| 9a | | | | |
| 9b | 5,00 | 5,00 | | |
| 9c | | | | |
| 10 | 1,00 | 1,00 | | |
| 11 | 2,00 | 1,00 | | |
| 12 | 1,00 | 1,00 | | |
| 14 | 1,00 | 1,00 | | |
| INSGESAMT | 47,00 | 44,00 | 43,50 | |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 3 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | 1,50 | 1,50 |
| 6 | 1,00 | 0,50 |
| 7 | 5,00 | 5,50 |
| 8 | 4,00 | 4,00 |
| 9a | 9,50 | 8,50 |
| 9b | 4,50 | 4,50 |
| 9c | 4,00 | 4,00 |
| 10 | 3,00 | 3,00 |
| 11 | 4,00 | 5,00 |
| 12 | 4,00 | 3,00 |
| 13 | 1,00 | |
| 14 | 1,00 | 1,00 |
| S 17 | | 1,00 |
| **Summe:** | **44,50** | **43,50** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte

### Teilhaushalt 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 2 | | |
| 2U | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | 1,50 | 1,50 |
| 9a | 0,50 | 0,50 |
| 9b | 1,00 | 1,00 |
| 9c | 1,00 | |
| 10 | | |
| 11 | | |
| **Summe:** | **4,00** | **3,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 03 - Kultur

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 3 | 3,50 | 3,50 |
| 4 | 2,00 | 2,00 |
| 5 | 6,50 | 7,00 |
| 6 | 10,50 | 10,50 |
| 7 | 4,50 | 4,50 |
| 8 | 4,00 | 4,00 |
| 9a | 1,00 | 1,00 |
| 9b | 5,00 | 5,00 |
| 9c | 2,00 | 2,00 |
| 10 | 1,00 | |
| 11 | 4,00 | 4,00 |
| 12 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 4,00 | 4,00 |
| 14 | 3,00 | 3,00 |
| 15 | 1,00 | 1,00 |
| **Summe:** | **53,00** | **52,50** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 04 - Wirtschaft und Tourismus

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9a | 1,00 | 1,00 |
| 9b | | |
| 10 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | | |
| 12 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | | |
| 14 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | | |
| **Summe:** | **5,00** | **5,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 05 - Finanzwirtschaft

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 4 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | | |
| 6 | 0,50 | 0,50 |
| 7 | 12,00 | 12,00 |
| 8 | 2,00 | 1,00 |
| 9a | 11,50 | 6,50 |
| 9b | 3,50 | 2,50 |
| 9c | 4,50 | 2,50 |
| 10 | 8,50 | 8,50 |
| 11 | 5,00 | 4,00 |
| 12 | 3,00 | 3,00 |
| 13 | | |
| 14 | 1,00 | 1,00 |
| **Summe:** | **52,50** | **42,50** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 06 - Sicherheit und Ordnung

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 1 | | 0,50 |
| 4 | | |
| 5 | 12,50 | 11,50 |
| 6 | 10,00 | 9,50 |
| 7 | 21,00 | 21,00 |
| 8 | 6,50 | 4,00 |
| 9a | 13,50 | 13,50 |
| 9b | 8,00 | 7,00 |
| 9c | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | | |
| S 11b | 0,50 | 0,50 |
| **Summe:** | **75,00** | **70,50** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 2 | | |
| 3 | | |
| 5 | 4,00 | 2,00 |
| 6 | 5,50 | 8,00 |
| 7 | 1,00 | 3,00 |
| 8 | 1,50 | 1,50 |
| 9a | 32,00 | 31,00 |
| 9b | 5,00 | 4,00 |
| 9c | 31,50 | 31,50 |
| 10 | 9,00 | 8,00 |
| 11 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | 1,00 | 1,00 |
| S 8b | | 0,50 |
| S 12 | 1,00 | 0,50 |
| S 14 | 3,00 | 3,00 |
| **Summe:** | **95,50** | **95,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 08 - Städtebau und Stadtsanierung

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 4 | | |
| 5 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | 1,50 | 1,50 |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9a | 1,00 | 1,00 |
| 9b | 0,50 | 0,50 |
| 9c | | 1,00 |
| 10 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 6,00 | 5,00 |
| 12 | 3,00 | 3,00 |
| 13 | 1,00 | 1,00 |
| 14 | | |
| 15 | 1,00 | 1,00 |
| **Summe:** | **16,00** | **16,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 09 - Kostenrechnende Einrichtungen

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | | |
| 2U | | |
| 3 | 1,50 | 15,50 |
| 4 | 21,00 | 14,00 |
| 5 | 30,00 | 26,00 |
| 6 | 6,00 | 3,00 |
| 7 | 9,00 | 8,00 |
| 8 | | 1,00 |
| 9a | 3,50 | 3,50 |
| 9b | 4,00 | 4,00 |
| 9c | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | 0,50 | 0,50 |
| 14 | | |
| 15 | 1,00 | 1,00 |
| **Summe:** | **80,50** | **80,50** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 2,00 |
| 2 | | 1,00 |
| 2U | | 14,00 |
| 3 | 23,00 | 13,00 |
| 4 | 17,00 | 14,50 |
| 5 | 75,00 | 55,50 |
| 6 | 13,00 | 26,00 |
| 7 | 6,50 | 9,00 |
| 8 | 2,00 | 2,00 |
| 9a | 4,00 | 4,00 |
| 9b | 6,00 | 6,00 |
| 9c | | |
| 10 | 1,00 | 1,00 |
| 11 | 7,00 | 6,00 |
| 12 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 1,00 | 1,00 |
| **Summe:** | **158,50** | **156,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

| Entgeltgruppe | 01.01.2021 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 2 | 6,50 | 5,00 |
| 4 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | 4,00 | 4,00 |
| 6 | 1,00 | 1,00 |
| 7 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | 1,00 | 1,00 |
| 9a | 2,00 | 2,00 |
| 9b | 2,00 | 2,00 |
| 9c | 3,50 | 4,00 |
| 10 | 1,00 | |
| 11 | 6,00 | 6,00 |
| 13 | 28,00 | 28,00 |
| 14 | 30,00 | 30,00 |
| 15 | | 1,00 |
| **Summe:** | **87,00** | **86,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 12 - Jugend

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 3 | 1,00 | 1,00 |
| 4 | 1,00 | 1,00 |
| 5 | 1,00 | 1,00 |
| 6 | 3,00 | 3,00 |
| 7 | 2,00 | 2,00 |
| 8 | 1,50 | 1,50 |
| 9a | 3,50 | 3,50 |
| 9b | 3,00 | 2,50 |
| 11 | 1,00 | 1,00 |
| 13 | 2,00 | 2,00 |
| 14 | 1,00 | 1,00 |
| 15 | 1,00 | 1,00 |
| P 8 | 0,50 | |
| S 3 | 0,50 | |
| S 8b | 8,00 | 8,00 |
| S 11b | 15,00 | 12,50 |
| S 12 | 12,00 | 10,50 |
| S 14 | 7,50 | 6,50 |
| S 15 | 2,00 | 3,00 |
| S 17 | 2,00 | 2,00 |
| **Summe:** | **68,50** | **63,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 2 | | |
| 2Ü | | |
| 3 | | |
| 4 | 0,50 | 0,50 |
| 5 | 2,00 | 1,00 |
| 6 | | 1,00 |
| 7 | 3,00 | 3,00 |
| 8 | | |
| 9a | 3,50 | 3,50 |
| 9b | 1,50 | 1,50 |
| 9c | 1,50 | 1,50 |
| 10 | 2,00 | 2,00 |
| 11 | 9,00 | 9,00 |
| 12 | 3,00 | 3,00 |
| **Summe:** | **26,00** | **26,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Tariflich Beschäftigte
### Teilhaushalt 14 - Konversion

| Entgeltgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | | |
| 9b | 2,00 | 1,00 |
| 9c | | 1,00 |
| 10 | | |
| 11 | 1,00 | 1,00 |
| 12 | | |
| 13 | | |
| 14 | | |
| 15 | | |
| **Summe:** | **3,00** | **3,00** |

BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **B E A M T E**

**I. VERWALTUNG**

| BesGr. | Zahl der Stellen 2022 | Lehrer | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|---|
| A 6 | 1,00 | | 1,00 | | |
| A 7 | | | | | |
| A 8 | 41,50 | | 43,00 | | |
| A 9 | 16,50 | | 15,50 | | 1 x A 9 + AZ<br>kw A9 |
| A 10 | 20,00 | | 21,00 | | |
| A 11 | 15,50 | 1,00 | 15,00 | | kw A11 |
| A 12 | 13,00 | | 15,00 | | 1,0 ku A11 |
| A 13 | 8,50 | 3,00 | 8,50 | | 2 x A13 + AZ (Lehrer)<br>1,0 ku A12 |
| A 14 | 16,00 | 12,00 | 16,00 | | |
| A 15 | 19,00 | 16,00 | 18,00 | | 1 x A15 + AZ (Lehrer)<br>1,0 ku A14 |
| A 16 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | 1 x A 16 + AZ (Lehrer) |
| B 2 | | | | | |
| B 3 | 4,00 | | 4,00 | | |
| B 7 | 1,00 | | 1,00 | | |
| INSGESAMT | 157,00 | 32,00 | 159,00 | 133,50 | |

BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **B E A M T E**

**II. EIGENBETRIEB STADTENTWÄSSERUNG**

| Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der Stellen 2021 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2021 | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
| A 12 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| INSGESAMT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |

| GRUPPE | ANZAHL | VORJAHR | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|
| | BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **B E A M T E** | | |
| | **III. Ab 01.01.1998 der LEOPOLDINA GMBH zugew. Dienstposten** | | |
| A 8 | 0,00 | 0,00 | |
| A 9 | 2,00 | 2,00 | 1 x A 9 KU A 8 |
| A 13 | 1,00 | 1,00 | |
| A 15 | 0,00 | 0,00 | |
| A 16 | 0,00 | 0,00 | |
| INSGESAMT | 3,00 | 3,00 | |

| GRUPPE | ANZAHL | VORJAHR | BEMERKUNGEN |
|---|---|---|---|
| | BEWERTUNGSÜBERSICHT STELLENPLAN **B E A M T E** | | |
| | **IV. AB 01.01.2007 dem ZWECKVERBAND MUSIKSCHULE zugew. Dienstposten** | | |
| A 13 | 1,00 | 1,00 | |
| INSGESAMT | 1,00 | 1,00 | |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Beamte
### Teilhaushalt 01 - Zentrale Verwaltung

| Besoldungsgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| A 6 | | |
| A 7 | | |
| A 8 | | |
| A 9 | 1,00 | 1,00 |
| A 10 | | |
| A 11 | 3,50 | 3,00 |
| A 12 | 3,00 | 3,00 |
| A 13 | 0,50 | 0,50 |
| A 14 | 1,00 | 1,00 |
| A 15 | | |
| A 16 | | |
| B 2 | | |
| B 3 | 4,00 | 4,00 |
| B 7 | 1,00 | 1,00 |
| **Summe:** | **14,00** | **13,50** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Beamte
### Teilhaushalt 02 - Zentrales Grundstücks- und Gebäudemanagement

| Besoldungsgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| A 7 | | |
| A 8 | | |
| A 9 | | |
| A 10 | 1,00 | 1,00 |
| A 11 | | |
| A 12 | 1,00 | 1,00 |
| A 13 | 1,00 | 1,00 |
| A 14 | | |
| A 15 | | |
| **Summe:** | **3,00** | **3,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Beamte
### Teilhaushalt 03 - Kultur

| Besoldungsgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| A 6 | | |
| A 7 | | |
| A 8 | 1,00 | 1,00 |
| A 9 | | |
| A 10 | | |
| A 11 | 2,00 | 2,00 |
| A 12 | | |
| A 13 | | |
| A 14 | | |
| A 15 | 1,00 | 1,00 |
| A 16 | | |
| **Summe:** | **4,00** | **4,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Beamte
### Teilhaushalt 05 - Finanzwirtschaft

| Besoldungsgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| A 6 | | |
| A 7 | | |
| A 8 | | 1,00 |
| A 9 | 1,00 | 1,00 |
| A 10 | 3,00 | 3,00 |
| A 11 | 3,00 | 3,00 |
| A 12 | 1,00 | 2,00 |
| A 13 | 1,00 | 1,00 |
| A 14 | 1,00 | 1,00 |
| A 15 | | |
| A 16 | | |
| B 3 | | |
| B 7 | | |
| **Summe:** | **10,00** | **12,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Beamte
### Teilhaushalt 06 - Sicherheit und Ordnung

| Besoldungsgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| A 6 | | |
| A 7 | | |
| A 8 | 40,00 | 40,50 |
| A 9 | 13,50 | 12,50 |
| A 10 | 9,00 | 9,00 |
| A 11 | 3,00 | 3,00 |
| A 12 | 3,00 | 3,00 |
| A 13 | 2,00 | 2,00 |
| A 14 | | |
| A 15 | 1,00 | 1,00 |
| A 16 | | |
| B 3 | | |
| B 7 | | |
| **Summe:** | **71,50** | **71,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Beamte
### Teilhaushalt 07 - Soziale Grundsicherungsleistungen

| Besoldungsgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| A 6 | | |
| A 7 | | |
| A 8 | | |
| A 9 | | |
| A 10 | 3,00 | 4,00 |
| A 11 | 0,50 | 1,50 |
| A 12 | 3,00 | 3,00 |
| A 13 | | |
| A 14 | 1,00 | 1,00 |
| A 15 | | |
| A 16 | | |
| B 3 | | |
| B 7 | | |
| **Summe:** | **7,50** | **9,50** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Beamte
### Teilhaushalt 08 - Städtebau und Stadtsanierung

| Besoldungsgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| A 6 | | |
| A 7 | | |
| A 8 | | |
| A 9 | | |
| A 10 | 1,00 | 1,00 |
| A 11 | 1,00 | |
| A 12 | 1,00 | 1,00 |
| A 13 | | |
| A 14 | | |
| A 15 | | |
| A 16 | | |
| B 3 | | |
| B 7 | | |
| **Summe:** | **3,00** | **2,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Beamte
### Teilhaushalt 10 - Straßen, öffentliches Grün und Forst

| Besoldungsgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| A 6 | | |
| A 7 | | |
| A 8 | | |
| A 9 | | |
| A 10 | | |
| A 11 | | |
| A 12 | 1,00 | 2,00 |
| A 13 | | |
| A 14 | 1,00 | 1,00 |
| A 15 | | |
| A 16 | | |
| B 2 | | |
| B 3 | | |
| B 7 | | |
| **Summe:** | **2,00** | **3,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Beamte
### Teilhaushalt 11 - Schulen und Sport

| Besoldungsgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| A 6 | 1,00 | 1,00 |
| A 7 | | |
| A 8 | | |
| A 9 | | |
| A 10 | | |
| A 11 | 2,00 | 2,00 |
| A 12 | | |
| A 13 | 4,00 | 4,00 |
| A 14 | 12,00 | 12,00 |
| A 15 | 16,00 | 15,00 |
| A 16 | 1,00 | 1,00 |
| B 3 | | |
| B 7 | | |
| **Summe:** | **36,00** | **35,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Beamte
### Teilhaushalt 12 - Jugend

| Besoldungsgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| A 6 | | |
| A 7 | | |
| A 8 | | |
| A 9 | 1,00 | 1,00 |
| A 10 | 1,50 | 1,50 |
| A 11 | 0,50 | 0,50 |
| A 12 | | |
| A 13 | | |
| A 14 | | |
| A 15 | | |
| A 16 | | |
| B 3 | | |
| B 7 | | |
| **Summe:** | **3,00** | **3,00** |

## Stellenübersicht nach Teilhaushalten

### Beamte
### Teilhaushalt 13 - Bau und Umwelt

| Besoldungsgruppe | 01.01.2022 | 01.01.2021 |
|---|---|---|
| A 6 | | |
| A 7 | | |
| A 8 | 0,50 | 0,50 |
| A 9 | | |
| A 10 | 1,50 | 1,50 |
| A 11 | | |
| A 12 | | |
| A 13 | | |
| A 14 | | |
| A 15 | 1,00 | 1,00 |
| A 16 | | |
| B 3 | | |
| B 7 | | |
| **Summe:** | **3,00** | **3,00** |

# S T E L L E N Ü B E R S I C H T

## BEAMTENANWÄRTER, AUSZUBILDENDE UND PRAKTIKANTEN

| Bezeichnung | Art der Vergütung | voraussichtliche Anzahl am 01.09.2022 | Anzahl am 01.09.2021 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| Beamte 4.QE Referendariat (Stadtarchiv) | | 0 | 0 | |
| Beamte 3.QE Dipl.-Verwaltungswirt/in(FH) | Anwärterbezüge | 7 | 5 | |
| Beamte 2.QE Brandmeister | Anwärterbezüge | 2 | 3 | |
| Chemielaborant/in | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | Stadtentwässerung |
| Elektroniker/in | „ | 1 | 1 | Stadtentwässerung |
| Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste- Bibliothek | „ | 0 | 0 | |
| Fachangestellte/r für Medien und Informationsdienste - Archiv | „ | 1 | 2 | |
| Fachinformatiker/in –Systemintegration | „ | 1 | 1 | |
| Fachkraft für Abwassertechnik | „ | 1 | 0 | Stadtentwässerung |
| Forstwirt/in | „ | 1 | 1 | |
| Gärtner/in im Garten- und Landschaftsbau | „ | 5 | 4 | |
| Informatikkaufmann/frau (neu: Kfm./Kffr. für Digitalisierungsmanagement) | „ | 1 | 1 | |
| Industriemechaniker/in | „ | 1 | 1 | Stadtentwässerung |
| KFZ-Mechatroniker/in | „ | 1 | 2 | |
| Straßenwärter/in | „ | 1 | 2 | |
| Verwaltungsfachangestellte/r | „ | 18 | 17 | |
| Fachkraft für Veranstaltungstechnik | „ | 0 | 0 | |
| Praktikanten mit Praktikumsvertrag | Praktikantenentgelt | 1 | 1 | |
| Volontäre | | 3 | 3 | |
| Insgesamt | | 47 | 46 | |

# Haushaltsrechtlicher Stellenplan 2022;
# Berechnung der Stellenobergrenzen für Beamte gemäß Artikel 26 Abs. 1 und 4 BayBesG

**V o r b e m e r k u n g:**

Gemäß Art. 26 Abs. 4 BayBesG dürfen nach Maßgabe sachgerechter Bewertung folgende Stellenobergrenzen nicht überschritten werden:

- in der Besoldungsgruppe A 15 BayBesO bis zu 3 Stellen
- in der Besoldungsgruppe A 16 BayBesO bis zu 5 Stellen.

Im haushaltrechtlichen Stellenplan sind in **A 15 BayBesO** insgesamt **19 Planstellen** ausgewiesen.

hiervon sind auszusondern:

- Lehrkräfte gemäß Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG 16 Planstellen
- Leiter Stadtarchiv und Stadtbibliothek gemäß Art. 26 Abs. 3 Nr.4 BayBesG 1 Planstelle

**17 Planstellen**

Im haushaltrechtlichen Stellenplan ist in **A 16 BayBesO** insgesamt **1 Planstelle** ausgewiesen. Diese Planstelle des Schulleiters des Walther-Rathenau-Gymnasiums mit Realschule bleibt jedoch gemäß Art. 26 Abs. 2 Nr. 2 BayBesG unberücksichtigt.

**Stellenschlüsselung für den Bereich Verwaltung:**

| **Besoldungsgruppe** | **vorhanden** | **zulässig** |
|---|---|---|
| A 15 BayBesO | 2 | 3 |
| A 16 BayBesO | 0 | 5 |

Für den „**Bereich Verwaltung“** können somit noch 1 Planstelle in A 15 BayBesO und 5 Planstellen in A 16 BayBesO ausgewiesen werden.

# ANLAGEN

# ZUM HAUSHALTSPLAN

## Verpflichtungserm.

Stadt Schweinfurt

| Nr. Bezeichnung | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Finanzplan 2026 | Investitionsvol. ab 2027 |
|---|---|---|---|---|---|
| V111703703 Generalsanierung Theater | -14.200.000 | -14.200.000 | -1.500.000 | | |
| V111720200 Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, KiTa | -9.000.000 | -9.000.000 | | | |
| V111720500 Ersatzneubau Kindergarten Maria Hilf | -2.000.000 | | | | |
| V111720702 Kulturforum | -3.700.000 | -3.400.000 | | | |
| V126100004 Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | | -300.000 | -110.000 | | |
| V243141002 Förderprogramm Bund Digitales Klassenzimmer dBIR | -400.000 | -171.000 | | | |
| V243141006 dBIR Netzwerkinfrastruktur | -170.000 | | | | |
| V252400002 Kulturforum: Ausstattung | -500.000 | -1.200.000 | | | |
| V541100057 Ersatzneubau Maxbrücke | -1.000.000 | -1.000.000 | | | |
| V541100065 Deklarationsplatz Maintal u. Wertstoffhof | -3.000.000 | -2.000.000 | | | |
| V541120001 Straßenbeleuchtung: Erneuerungen | -480.000 | | | | |
| V544000002 Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str. | -50.000 | -50.000 | | | |
| V545000002 Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen, Geräte | -335.000 | | | | |
| V551110010 Grünanlagen  Bellevue | -2.600.000 | | | | |
| V551510004 Entsiegelung Schelmsrasen | -1.500.000 | | | | |
| V551510005 Entsiegelung Spitalseeplatz | -300.000 | -500.000 | | | |
| V551510006 Entsiegelung Hauptbahnhofsvorplatz | -500.000 | -800.000 | | | |
| V551510008 Sanierung Theodor-Fischer-Platz | -100.000 | | | | |
| V551510009 Halle 237 | -200.000 | -240.000 | | | |

## Übersicht über die aus Vorjahren übertragenen Haushaltsermächtigungen
## Stadt Schweinfurt von 2020 nach 2021

| Investitions-nr. | Kosten-träger Code | Sach-konto | Bezeichnung Maßnahme | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| I111503001 | 111503 | | IT: Hard- u. Software | 154.000,00 |
| I111503003 | 111503 | | IT: Telefonanlage | 15.250,00 |
| I111570001 | 111570 | | Amt67: Maschinen, Geräte, Fahrzeuge des Fuhrparks | 30.900,00 |
| I111703151 | 111703 | | Feuerwache: Baumaßnahmen | 25.000,00 |
| I111703206 | 111703 | | Dr.-Ludwig-Pfeiffer-Schule: Ganztag | 679.000,00 |
| I111703703 | 111703 | | Generalsanierung Theater | 400.000,00 |
| I111703751 | 111703 | | Neuerrichtung Jugendtreff Bergl | 647.100,00 |
| I111703951 | 111703 | | Carus-Allee: Baumaßnahmen | 552.700,00 |
| I111703955 | 111703 | | TG Graben: Generalsanierung | 48.000,00 |
| I111711001 | 111711 | | Grunderwerb | 4.697.000,00 |
| I111720007 | 111720 | | Luftreinigungsgeräte u. CO2-Sensoren | 3.200,00 |
| I111720101 | 111720 | | Neubau Kassengebäude | 299.200,00 |
| I111720200 | 111720 | | Bellevue: Neubau Schule, Turnhalle, Kita | 150.000,00 |
| I111720952 | 111720 | | Campus-Platz Süd | 500.000,00 |
| I126100003 | 126100 | | Feuerwehr: Geräte u. Ausstattungsgegenstände | 266.900,00 |
| I126100004 | 126100 | | Feuerwehr: Fahrzeuge u. Maschinen | 861.400,00 |
| I128100001 | 128100 | | Zivil- und. Katastrs.: Ausstattungsgegenstände | 157.192,00 |
| I211100002 | 211100 | | A.-Schweitzer-Grundschule: Schulausstattung | 7.500,00 |
| I211100003 | 211100 | | A.-Schweitzer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 4.200,00 |
| I211200001 | 211200 | | Auen-Grundschule: Schulausstattung | 1.000,00 |
| I211200002 | 211200 | | Auen-Grundschule: Lehr-u.Unterrichtsmittel | 2.000,00 |
| I211300003 | 211300 | | Fr.-Rückert-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel | 1.000,00 |
| I211400001 | 211400 | | Gartenstadt-Grundschule: Schulausstattung | 3.800,00 |
| I211500001 | 211500 | | Kerschensteiner-Grundschule: Schulausstattung | 200,00 |
| I211700002 | 211700 | | Dr.Pfeiffer-Grundschule: Lehr- u. Unterrichtsmittel | 3.000,00 |
| I211700003 | 211700 | | Dr.Pfeiffer-Grundschule: offener GTK | 15.000,00 |
| I211800001 | 211800 | | Schiller-Grundschule: Schulausstattung | 3.000,00 |
| I211800002 | 211800 | | Schiller-Grundschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel | 1.500,00 |
| I211800003 | 211800 | | Schiller-Grundschule: offene GTK | 3.400,00 |
| I212200002 | 212200 | | Auen-Mittelschule Lehr-u. Unterrichtsmittel | 2.600,00 |
| I212300002 | 212300 | | Frieden-Mittelschule: Schulausstattung | 5.700,00 |
| I212300003 | 212300 | | Frieden-Hauptschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel | 2.300,00 |
| I215120001 | 215120 | | Wilhelm-Sattler-Realschule: Schulausstattung | 3.500,00 |
| I215120002 | 215120 | | Wilhelm-Sattler-Realschule: Lehr-u. Unterrichtsmittel | 10.000,00 |
| I217120001 | 217120 | | OMG: Schulausstattungen | 2.800,00 |
| I217120002 | 217120 | | OMG: Lerh-u. Unterrichtsmittel | 400,00 |
| I217130001 | 217130 | | Alexander-v.-Humboldt-Gymnasium: | 2.800,00 |
| I217130002 | 217130 | | Alexander-v.-Humboldt-Gymnasium: | 4.600,00 |
| I221100001 | 221100 | | Förderschule: Schulausstattung | 3.900,00 |
| I221100003 | 221100 | | Förderschule: offene GTK | 15.000,00 |
| I221120002 | 221120 | | Schule für Kranke Erweiterungsbau | 245.000,00 |
| I231110001 | 231110 | | Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Schulausstattung | 40.000,00 |
| I231110002 | 231110 | | Dr.-Georg-Schäfer-Schule:Lehr- u.Unterrichtsmittel | 124.000,00 |
| I231120001 | 231120 | | Ludwig-Erhard-Schule: Schulausstattung | 10.000,00 |
| I231130001 | 231130 | | Fachschule f. Techniker: Lehr-u. Unterrichtsmittel | 17.300,00 |
| I231130002 | 231130 | | Fachschule f. Techniker: Schulausstattung | 2.000,00 |
| I243140002 | 243140 | | Förderprogramm Land Digitales Klasse | 59.650,00 |
| I243140004 | 243140 | | Förderprogramm Land Integr. Fachunterricht | 22.000,00 |
| I243140006 | 243140 | | Förderprogramm Land Sonderbudget | 151.650,00 |
| I243141002 | 243141 | | Förderprogramm Bund Digit. Bild.infras | 279.400,00 |
| I243141006 | 243141 | | Förderprogramm Bund Digit. Bild.infras | 23.900,00 |
| I252320003 | 252320 | | Museum Georf Schäfer: Ausstattung | 13.600,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I252400002 | 252400 | | Kulturforum: Konzept, Erstausstattung | 180.600,00 |
| I366140001 | 366140 | | Jugendh. Franz-Schubert-Str.: Ausstattungsgegenst. | 1.800,00 |
| I366190001 | 366190 | | Kindertreff Scheibe: Ausstattungsgegenstände | 70.500,00 |
| I511400006 | 511400 | | Grunderwerb | 223.000,00 |
| I511630004 | 511630 | | Askren Manor: Baumaßnahmen | 750.000,00 |
| I511630005 | 511630 | | Askren Manor: Rückbaumaßnahmen | 500.000,00 |
| I512100005 | 512100 | | Lastenradförderprogramm | 25.000,00 |
| I512111001 | 512111 | | Kosten Altstadtsanierung | 17.100,00 |
| I512112001 | 512112 | | Stadtsanierung Alt-Oberndorf: Allg Invests.-kosten | 33.100,00 |
| I537110003 | 537110 | | Müllbehälter | 33.000,00 |
| I537120001 | 537120 | | Errichtung v. Sammelplätzen u. -einrichtungen | 69.000,00 |
| I541100010 | 541100 | | Verbesserung der Radwege | 600.000,00 |
| I541100021 | 541100 | | Straßenerneuerungen | 720.000,00 |
| I541100030 | 541100 | | J.-F.-Kennedy-Ring: Erneuerung | 100.000,00 |
| I541100042 | 541100 | | Maintal: Entwässerung u. Begrünung | 905.000,00 |
| I541100047 | 541100 | | Barrierefreies Schweinfurt | 50.000,00 |
| I541100050 | 541100 | | Neugestaltung Zehntstr. | 379.000,00 |
| I541100052 | 541100 | | Straßenerschließung Askren Manor | 644.000,00 |
| I541100055 | 541100 | | Marktplatz Fahrgasse | 56.000,00 |
| I541100057 | 541100 | | Ersatzneubau Maxbrücke: Planung | 460.000,00 |
| I541100058 | 541100 | | Umfeld Zeughaus: Straßenerneuerung | 67.000,00 |
| I541100065 | 541100 | | Deklarationsplatz Maintal | 57.000,00 |
| I541120001 | 541120 | | Straßenbeleuchtung Erneuerung | 50.000,00 |
| I541200002 | 541200 | | Lackierkabine | 130.000,00 |
| I541200008 | 541200 | | Sanierung Servicebetrieb | 15.000,00 |
| I544000002 | 544000 | | Ausbau B 26 Landwehr-/Georg-Schäfer-Str. | 34.000,00 |
| I545000002 | 545000 | | Straßenreinigung: Fahrzeuge, Maschinen,Geräte | 17.000,00 |
| I546209002 | 546209 | | Neubau Parkhaus Mainberger Str. | 180.400,00 |
| I551110001 | 551110 | | Geräte und Maschinen, Ausstattungsgegenstände | 38.300,00 |
| I551110002 | 551110 | | Bänke, Abfallkörbe u. ä. | 3.000,00 |
| I551110010 | 551110 | | Grünanlagen Bellevue | 217.155,00 |
| I551130003 | 551130 | | Kleingartenanlage: Rohrnetzsanierung | 40.000,00 |
| I551150001 | 551150 | | Spiel- u. Bolzplätze | 17.800,00 |
| I551400002 | 551400 | | Wildpark: Baumaßnahmen | 230.523,00 |
| I551400005 | 551400 | | Neubau Betriebsgebäude Wildpark | 83.900,00 |
| I551410001 | 551400 | | BgA Waldschänke Wildpark | 110.000,00 |
| I551410002 | 551400 | | Neubau Betriebsgebäude Wildpark | 89.900,00 |
| I571110002 | 571110 | | Förderprogramm "Familien bauen" | 485.000,00 |
| I573300002 | 573300 | | Messen und Märkte: Sammelposten 250 € - 1.000 € | 4.500,00 |
| | | | **Investitionen insgesamt** | **18.262.120,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 111110 | 527180 | OB: Spendergelder | 1.825,00 |
| 111110 | 527181 | OB: Prok.-Müller-Stiftung | 1.123,64 |
| 111111 | 527140 | Büro OB, Aufw. f. Werbung u. Öffentlichkeitsarbeit | 10.000,00 |
| 111114 | 527180 | Spenden - Gleichstellungsstelle | 1.950,00 |
| 111114 | 529100 | Gleichstellungsstelle, sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 60.000,00 |
| 111180 | 527180 | Spenden - Referat V | 66.213,87 |
| 111250 | 527180 | Spenden - Einrichtung für Verwaltungsangehörige | 1.190,00 |
| 111503 | 501211 | IT, Tariflich Beschäftigte neu | 41.300,00 |
| 111703 | 521100 | Hochbauverwaltung, Aufw. f. Unterhaltung der Grundstücke | 740.000,00 |
| 111711 | 531801 | Grundstücksverwaltung, Zuschüsse an übrige Bereiche | 84.200,00 |
| 111712 | 524900 | Gebäudeverwaltung, Aufw. f. sonst. bewegl. Vermögen | 313.600,00 |
| 126100 | 527140 | Brandschutz, Aufw. für Werbung und Öffentlichkeitsarbeit | 2.800,00 |
| 126100 | 527180 | Spenden - Brandschutz | 2.750,00 |
| 126100 | 527190 | Brandschutz, Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 5.000,00 |
| 126100 | 541150 | Brandschutz, Personalnebenaufwendungen | 35.000,00 |
| 128100 | 526110 | Zivil- u. Katastrophenschutz, Dienst- und Schutzkleidung | 320.000,00 |
| 211000 | 527180 | Spenden - Grundschulen | 1.617,82 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 215110 | 527115 | W.-Rathenau-Realschule, Lehr- und Unterrichtsmittel | 2.500,00 |
| 217110 | 523110 | W.-Rathenau-Gymn., Aufw. f. Mieten und Pachten | 2.500,00 |
| 217110 | 527110 | W.-Rathenau-Gymn., Aufw. f. staatlich geförderte Lernmittel | 8.500,00 |
| 243140 | 525520 | Förderprogramm Land Digitalisierung an Schulen | 783.500,00 |
| 252100 | 527180 | Spenden - freie Kunst | 50.000,00 |
| 252120 | 527180 | Spenden - Nachsommer | 13.285,30 |
| 252320 | 527180 | Spenden - Museum Georg Schäfer - Sponsoring | 59.023,29 |
| 252322 | 527180 | Spenden - Museen und Galerien | 12.514,80 |
| 252400 | verschiedene | Kulturforum, verschiedene Sachkonten | 191.569,00 |
| 261100 | 522300 | Spenden: Theater und Konzerte | 111.993,48 |
| 271100 | 527180 | Spenden - VHS | 160,00 |
| 271120 | 527180 | Spenden - VHS | 2.300,00 |
| 272100 | 527180 | Spenden - Stadtbücherei | 819,00 |
| 310000 | 527180 | Spenden - Verwaltung der Sozialhilfe | 2.206,86 |
| 315635 | 527180 | Spenden - Seniorenbüro | 4.148,37 |
| 315637 | 527180 | Spenden - Seniorenbeirat | 1.500,00 |
| 315638 | 529100 | Sonstige Aufw. f. Dienstleistungen | 750,00 |
| 362200 | 527180 | Spenden - Kinder und Jugenderholung | 435,90 |
| 363120 | 527180 | Spenden - Erz. Kinder- und Jugendhilfe | 4.624,91 |
| 363370 | 527180 | Spenden - Vollzeitpflege | 77,63 |
| 363600 | 527180 | Spenden - übrige Hilfen | 391,10 |
| 363900 | 527180 | Spenden - Verwaltung der Jugendhilfe | 1.194,01 |
| 365110 | 530100 | Zuschüsse Kindergärten | 140.000,00 |
| 366100 | 527180 | Spenden - Kinder und Jugendarbeit | 476,60 |
| 366110 | 527180 | Spenden - Spielbusse | 1.770,00 |
| 366140 | 527180 | Spenden - Jugendhaus Franz-Schubert-Str. | 1.497,00 |
| 366160 | 527180 | Spenden - Jugendbetreuung Euerbacher Str. | 959,20 |
| 366180 | 527180 | Spenden - Stadtteilprojekt | 1.283,10 |
| 366181 | 527180 | Spenden - Stadtteil Deutschhof | 713,10 |
| 366190 | 527180 | Spenden - Kindertreff Scheibe | 1.220,00 |
| 368010 | 527180 | Spenden - Gern daheim in Schweinfurt | 2.276,51 |
| 368020 | 529100 | Integrationsbeirat, sonst. Aufw. f. Dienstleistungen | 1.500,00 |
| 421000 | 531801 | Allgem. Verwaltung d. Sports, Zuschüsse an Sportvereine | 46.500,00 |
| 424200 | 522100 | sonst Sporteinrichtungen, Unterhalt | 35.000,00 |
| 511400 | 529100 | Entwicklungsmaßnahme Maintal, sonst. Aufwend. f. Dienstleist. | 36.000,00 |
| 511630 | 529100 | Askren Manor, sonst. Aufwendungen f. Dienstleistungen | 10.000,00 |
| 512100 | 543900 | Stadtplanung, sonst. Geschäftsaufwendungen | 222.000,00 |
| 512111 | 527180 | Spenden - Stadtsanierung | 2.358,19 |
| 541100 | 522111 | Gemeindestraßen - Bau, Unterhalt Blink- und Signalanlagen | 50.000,00 |
| 541100 | 522112 | Gemeindestraßen - Bau, Unterhalt Brücken und Stege | 270.000,00 |
| 543000 | 522100 | Landesstraßen, Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 440.000,00 |
| 544000 | 522100 | Bundesstraßen, Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen | 100.000,00 |
| 551110 | 527180 | Spenden - Gärtnerei, Parkanlagen | 2.600,00 |
| 551400 | 527180 | Spenden - Wildpark an den Eichen (neu) | 3.677,76 |
| 554400 | 543900 | Spenden - BaumschutzVO | 101.775,00 |
| 555200 | 522100 | Forstwirtschaft, Unterhalt sonst. unbewegliches Vermögen | 32.000,00 |
| 555200 | 527180 | Spenden - Forstwirtsch. Betrieb | 4.811,98 |
| 561120 | 531701 | Klimaschutz, Zuschüsse an priv. Unternehmen | 2.000,00 |
| 561120 | 531801 | Klimaschutz, Zuschüsse an übrige Bereiche | 2.000,00 |
| 571114 | 527180 | Spenden - Sonstige Wirtschaftsförderung und Tourismus | 1.268,16 |
| 573100 | 527180 | Spenden - Volksfest | 302,12 |
| | | **Aufwand insgesamt** | **4.456.552,70** |
| | | **Gesamtsumme** | **22.718.672,70** |

## Hospitalstiftung

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| I10000R002 | 10000R | 022102 | Grunderwerb | 179.100,00 |
| I10000R002 | 10000R | 032202 | Gebäude | 50.000,00 |
| I10110R001 | 10110R | 082102 | Forstwirtschaftlicher Betrieb | 1.400,00 |
| I12000R001 | 12000R | 072002 | Wohnanlage Brennöfen: Beschattung | 100.000,00 |
| | | | **Investitionen insgesamt** | **330.500,00** |
| | 10100R | 521100 | Betriebsverband Euerdorf | 4.700,00 |
| | 10300R | 524900 | Altenwohnheim an den Brennöfen | 165.800,00 |
| | 10400R | 524900 | Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße | 10.000,00 |
| | | | **Aufwand insgesamt** | **180.500,00** |
| | | | **Gesamtsumme** | **511.000,00** |

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften[1] sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

| Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von | | | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Anleihen** (Wertpapierschulden)[2] | | | | | | | |
| **2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**[3] | | | | | | | |
| 2.1 vom Bund | | | | | | | |
| 2.2 vom Land | 41.438 | 40.559 | | | 40.559 | 929 | 39.630 |
| 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | | | | | | | |
| 2.4 von Zweckverbänden u. dgl. | | | | | | | |
| 2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | | |
| 2.6 von Sondervermögen | | | | | | | |
| 2.7 von verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 2.8 von Beteiligungen | | | | | | | |
| 2.9 von sonstigen öffentlichen Sonder rechnungen | | | | | | | |
| 2.10 vom Kreditmarkt[4] | 16.912.022 | 14.578.870 | | | 14.578.870 | 2.333.152 | 12.245.718 |
| **3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**[5] | | | | | | | |
| 3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden | | | | | | | |
| 3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften | | | | | | | |
| 3.3 Leasinggeschäfte | | | | | | | |
| 3.4 ÖPP-/PPP-Projekte[6] | | | | | | | |
| 3.5 Leibrentenverträge | | | | | | | |
| 3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | | | | | | | |
| 3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte | 230.976 | 221.768 | | | 221.768 | 9.208 | 212.560 |
| 3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge | | | | | | | |
| **4. Summe der Verbindlichkeiten** | | | | | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| **1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen** | | | | | | | |
| **2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen**[7] | | | | | | | |
| 2.1 aus Krediten Stadtentwässerung | 16.164.875 | 17.578.820 | | | 17.578.820 | 2.557.000 | 20.135.820 |
| 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | | |

# Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

| **Arten der Eventualverbindlichkeiten**[8] | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Bürgschaften**[9, 10] | | | | |
| 1.1 an Sondervermögen | | | | |
| 1.2 an verbundene Unternehmen Stadtwerke | 768.329 | 446.425 | 446.425 | 0 |
| 1.3 an Beteiligungen | | | | |
| 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich | 9.715 | | | 9.715 |
| 1.5 an sonstigen privaten Bereich | | | | |
| **2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung**[11] | | | | |
| 2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5 | | | | |
| **3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik**[12, 13] | | | | |
| 3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5 | | | | |

1 In der **Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung** nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen:
- in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr);
- in Spalte 2 – nach dem zeitlichen Fortschritt der Haushaltsplanung – der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen;
- in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren;
- in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung);
- in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres).

2 Von der Kommune emittierte (langfristige) Anleihen stellen Wertpapierschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371 „sonstige Wertpapierschulden“ der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und gesondert als „sonstige Wertpapierschulden“ zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk“ bei den Anleihen).

3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk“ bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten).

4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten.

5 Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z. B. Leasing- und Leibrentenverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).

6 Unter Nr. 3.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBl. S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl. S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 „Rechtliche Rahmenbedingungen für PPP-Projekte in Bayern“, S. 8 ff.

7 Die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe, soweit sie als Sondervermögen nach Eigenbetriebsrecht geführt werden (Art. 88 Abs. 6 GO), unselbstständiger Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie nichtrechtsfähiger (fiduziarischer) Stiftungen sind hier regelmäßig als Verbindlichkeiten der Sondervermögen darzustellen. Ist kommunales Vermögen an einen Sanierungstreuhänder im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergeben (siehe Fußnote 4 des Musters zu § 85 KommHV-Doppik, Anlage 14), sind auch die Verbindlichkeiten dieses Sanierungstreuhandvermögens anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhänders in die Darstellung einzubeziehen. Abhängig von den örtlichen Verhältnissen kann eine Untergliederung nach Art der unselbstständigen Einrichtung (z. B. Eigenbetriebe, fiduziarische Stiftungen) angezeigt sein (als „Davon-Vermerk“).

8 Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfängerbereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).

9 Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden; die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

10 Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z. B. Alternative zu Mietkautionen).

11 Unter Nr. 2 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen.

12 Unter Nr. 3 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen).

13 Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen.

## Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit (§ 1 Abs. 2 Nr. 4 KommHV-Doppik)

| Bezeichnung | Bezug[1] | Ausgewiesen unter | Vor-vor-jahr 2020 | Vor-jahr 2021 | HH-Plan 2022 | HH-Plan 2023 | HH-Plan 2024 | HH-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **1. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich** | Finanz-haushalt | Saldo 3 | 21.185,7 | -949,5 | -1.622,0 | 2.998,1 | 2.441,5 | 2.318,9 |
| **1.1 Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit mit Zweckbindung für bestimmte Auszahlungen (-)** | Teilfinanz-haushalte | – | 1.256,0 | 1.171,5 | 1.133,0 | 1.133,0 | 1.133,0 | 1.133,0 |
| **1.2 Bedarfszuweisungen ohne Stabilisierungshilfen (-)** | Konto | 613101 | 32.414,7 | 2.026,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| **1.3 Ordentliche Tilgung von Krediten (-) zuzüglich** | Konten | 792x (davon nur entspre-chender Teilbetrag) | -2.349,2 | -2.335,0 | -4.835,0 | -4.835,0 | -4.835,0 | -4.835,0 |
| **1.3.1 für Investitionen und Investititions- fördermaßnahmen<br>1.3.2 zum Haushaltsausgleich 2020<br>1.3.3 zum Haushaltsausgleich 2021** | Tilgungs-pläne | | -2.349,2 | -2.335,0 | -4.835,0 | -4.835,0 | -4.835,0 | -4.835,0 |
| **1.4 Rückflüsse von Ausleihungen (+)** | Kontenart | 685001..687001 | 113,9 | | | | | |
| **1.5 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (+)** | Konto | 681110 | 872,6 | 600,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 | 700,0 |
| **1.6 Kreditaufnahmen zum<br>1.6.1 zum Haushaltsausgleich 2020 (+)<br>1.6.2 zum Haushaltsausgleich 2021 (+)** | | | | | | | | |
| **2. Bereinigtes Zahlungsergebnis** | Saldo Nrn. 1 bis 1.6 | | -9.149,3 | -1.212,0 | 780,0 | 5.400,1 | 4.843.5 | 4.720,9 |
| **Nachrichtliche Angaben zum Finanzhaushalt** | | | | | | | | |
| **3. Auszahlungen für den Erwerb von immate- riellem und beweglichem Sachvermögen** | Finanz-haushalt | Zeile 22 | -3.451,2 | -5.142,5 | -3.704,6 | -2.357,4 | -2.002,5 | -5.242,1 |
| **4. Auszahlungen für Baumaßnahmen an Straßen** | Konto Produktgr. | 785200 541 bis 544 | -566,9 | -4.412,0 | -2.640,0 | -4.550,0 | -3.700,0 | -3.500,0 |
| **5. Einzahlungen aus Zuwendungen, Beiträgen und ähnlichen Entgelten für Baumaßnahmen an Straßen** | Konten Produktgr. | 681x, 688x 541 bis 544 | 1.390,5 | 700,0 | 91,0 | | | |
| **6. Außerordentliche Tilgung von Krediten** | Konten | 792x (davon nur entspre-chender Teilbetrag) | | | | | | |
| **7. Tilgung zur Umschuldung** | Konten | 792x (davon nur entspre-chender Teilbetrag) | | | | | | |
| **8. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen** | Finanz-haushalt | Zeile 17 | 6.092,2 | 7.532,9 | 5.077,0 | 1.260,0 | 850,0 | 536,0 |
| **9. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen** | Finanz-haushalt | Zeile 18 | 18.193,9 | 4.000,0 | 7.500,0 | | | 7.000,0 |
| **10. Einzahlungen aus der Verminderung von Liquiditätsreserven** | Konten | 699x | 74,0 | | | | | |
| **11. Auszahlungen für Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken** | Konten | 782x (davon nur entspre-chender Teilbetrag) | | | | | | |
| **12. Leasingraten (soweit vermögenswirksam)** | Konten | 782x, 783x (davon nur entspre-chender Teilbetrag) | | | | | | |
| **13. Auszahlungen für ÖPP-Modelle und Ähnliches (soweit vermögenswirksam)** | Konten | 782x (davon nur entspre-chender Teilbetrag) | | | | | | |

| Bezeichnung | Bezug | Ausgewiesen unter | Vor-vor-jahr 2020 | Vor-jahr 2021 | HH-Plan 2022 | HH-Plan 2023 | HH-Plan 2024 | HH-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Nachrichtliche Angaben zum Ergebnishaushalt** | | | | | | | | |
| **14. Planmäßige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen abzüglich** | Kontenart | 571 | 19.446,2 | 19.445,7 | 20.517,8 | 19.294,6 | 18.704,5 | 17.023,3 |
| **14.1 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (-)** | Kontenart | 416 | -4.923,3 | -4.214,3 | -5.845,1 | -5.767,3 | -5.742,4 | -5.049,1 |
| **14.2 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten (-)** | Kontenart | 437 | -917,9 | -882,1 | -888,7 | -820,2 | -792,6 | -783,6 |
| **15. Nettoabschreibungen** | Saldo 14 bis 14.2 | | 13.605,0 | 14.349,3 | 13.784,0 | 12.707,1 | 12.169,5 | 11.190,6 |
| **16. Zuführungen zu Rückstellungen für Pensio- nen und ähnliche Verpflichtungen zuzüglich** | Kontenart | 505 bis 507, 515 bis 517 | 3.743,8 | 2.520,0 | 2.520,0 | | | |
| **16.1 Zuführungen zu Umweltrückstellungen (+)** | Konten | u. a. 54922 (davon nur entspre-chender Teilbetrag) | | | | | | |
| **16.2 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen (+) abzüglich** | Kontenart / Konten | 508, 509, 53722, 54922 | | | | | | |
| **16.3 Erträge aus der Auflösung von Rückstellun- gen (-)** | Konten | 4582x | -459,4 | -1,0 | | | | |
| **17. Nettozuführung zu Rückstellungen** | Saldo 16 bis 16.3 | | 3.284,4 | 2.519,0 | 2.520,0 | | | |
| **18. Buchgewinne bei Veräußerung – ordentlich** | Kontenart | 454, 455 | -2.648,4 | | -1.300,0 | | | |
| **19. Buchverluste bei Veräußerung – ordentlich** | Kontenart | 547 | 207,6 | | | | | |
| **20. Außerplanmäßige Abschreibungen (or-dentlich) – davon** | Kontenart | 572, 573, 574 | 2.230,3 | | | | | |
| auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | Kontenart | 574 | | | | | | |
| auf Finanzanlagen | Kontenart | 572 | 329,0 | | | | | |
| auf Forderungen | Konto | 5732 | 1.901,3 | | | | | |
| auf sonstiges Umlaufvermögen | Konten | 5731, 5739 | | | | | | |
| **21. Außerordentliche Erträge – davon** | Ergebnis-haushalt | Zeile 19 | -35,7 | -0,3 | | | | |
| Buchgewinne aus immateriellen Vermögensge-genständen und Sachanlagen | Konten | 4911, 4912 | | | | | | |
| Buchgewinne aus Finanzanlagen | Konto | 4913 | | | | | | |
| Buchgewinne aus Umlaufvermögen | Konto | 4914 | | | | | | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentli-che Erträge | Konto | 4922 | -35,7 | -0,3 | | | | |
| Zahlungswirksame außerordentliche Erträge | Konto | 4921 | | | | | | |
| **22. Außerordentliche Aufwendungen – davon** | Ergebnis-haushalt | Zeile 20 | 1.220,7 | 375,0 | | | | |
| Buchverluste aus immateriellen Vermögensge-genständen und Sachanlagen | Konten | 5911, 5912 | | | | | | |
| Buchverluste aus Finanzanlagen | Konto | 5913 | | | | | | |
| Buchverluste aus Umlaufvermögen | Konto | 5914 | | | | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge-genstände und Sachanlagen | Konten | 591700 | | | | | | |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | Konto | 591800 | 497,4 | | | | | |
| Abschreibungen auf Umlaufvermögen | Konto | 59224 | | | | | | |
| Sonstige nicht zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen | Konto | 591100 | | | | | | |
| Zahlungswirksame außerordentliche Aufwendungen | Konto | 5921 | 723,2 | 375,0 | | | | |

| Bezeichnung | Bezug | Ausgewiesen unter | Vor-vor-jahr 2020 | Vor-jahr 2021 | HH-Plan 2022 | HH-Plan 2023 | HH-Plan 2024 | HH-Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € | Tsd. € |
| | | | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **Nachrichtliche Angaben zum Haushaltsausgleich** | | | | | | | | |
| **23. Ergebnisbezogener Haushaltsausgleich** | Ergebnishaushalt | Jahresergebnis Saldo 7 | | | | | | |
| **24. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)** | Kontenart<br>Rücklagenübersicht<br>Bilanz<br>Eigenkapitalübersicht | 201<br>Spalten 1, 2, 4<br>Spalten 1 bis 4, 6 | 8253,2 | | | | | |
| **25. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen** | Kontenart<br>Rücklagenübersicht<br>Bilanz<br>Eigenkapitalübersicht | 202<br>Spalten 1, 2, 4<br>Spalten 1 bis 4, 6 | | | | | | |
| **26. Ergebnisrücklagen** | Kontenart<br>Rücklagenübersicht<br>Bilanz<br>Eigenkapitalübersicht | 203<br>Spalten 1, 2, 4<br>Spalten 1 bis 4, 6 | -29.760,7 | | | | | |
| **27. Ergebnisvortrag** | Kontenart<br>Rücklagenübersicht<br>Bilanz<br>Eigenkapitalübersicht | 204<br>Spalten 1, 2, 4<br>Spalten 1 bis 4, 6 | 34.291,7 | | | | | |
| **28. nicht aufzulösende Sonderposten** | Konten Bilanz | 2311, 2321 | -30,0 | | | | | |
| **29. aufzulösende Sonderposten** | Konten Bilanz | 2312, 2322, 2331, 2341, 2342 | 2.431,4 | -7.430,9 | -12.570,7 | -21.499,5 | -25.408,9 | -20.578,1 |
| **30. Liquiditätsreserven**<br>davon Wertpapiere des Umlaufvermögens davon Geldanlagen bei Banken und Kre- ditinstituten | Konten | 142, 181, 182<br>142<br>181, 182 | 104.895 | 101.412 | 78.043,5 | 39.039,2 | 5.421,4 | 4.286,2 |
| **Hinsichtlich weiterer Vorbelastungen (Verpflichtungsermächtigungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten) wird auf die Anlagen des Haushaltsplans nach § 1 Abs. 3 Nr. 3 und 4 KommHV-Doppik verwiesen** | | | | | | | | |

**31. Entwicklung der Kassenkredite**

Im Vorjahr:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 24.000 Tsd. €

| | Jan Tsd. € | Feb Tsd. € | März Tsd. € | Apr Tsd. € | Mai Tsd. € | Jun Tsd. € | Jul Tsd. € | Aug Tsd. € | Sep Tsd. € | Okt Tsd. € | Nov Tsd. € | Dez Tsd. € | Durchschnitt Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaler Betrag | | | | | | | | | | | | | |
| Niedrigste Ausschöpfung | | | | | | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Inanspruchnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Im Vorvorjahr:

In der Haushaltssatzung festgesetzter Höchstbetrag: 24.000 Tsd. €

| | Jan Tsd. € | Feb Tsd. € | März Tsd. € | Apr Tsd. € | Mai Tsd. € | Jun Tsd. € | Jul Tsd. € | Aug Tsd. € | Sep Tsd. € | Okt Tsd. € | Nov Tsd. € | Dez Tsd. € | Durchschnitt Tsd. € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximaler Betrag | | | | | | | | | | | | | |
| Niedrigste Ausschöpfung | | | | | | | | | | | | | |
| Durchschnittliche Inanspruchnahme | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## Übersicht

## über den Stand der Sonderrücklagen und -vermögen

## in 1.000 €

| | | Stand 01.01.2020 | Zugang | Abgang | Stand 31.12.2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sonderrücklagen Prok.-Müller-Stiftung | 247 | 1 | 1 | 247 |
| 2. | Sonderrücklage Müllbeseitigung | 1.584 | 0 | 56 | 1528 |
| 3. | Sonderrücklage Fritz-Glöckle-Kulturstift. | 39 | 0 | 0 | 39 |
| 4. | Sondervermögen Schmidt Hannelore | 60 | 0 | 0 | 60 |
| 5. | Sondervermögen Ziegler | 233 | 0 | 0 | 233 |
| 6. | Sondervermögen Hasler | 118 | 0 | 1 | 117 |
| 7. | Sondervermögen Heinrich | 147 | 0 | 0 | 147 |
| 8. | Sondervermögen Brendel | 291 | 0 | 0 | 291 |
| 9. | Sondervermögen Ritter | 75 | 0 | 0 | 75 |
| 10. | Sondervermögen Trägner | 868 | 3 | 3 | 868 |

## Zuschüsse (Aufwand)

| Ktr. | Sachkonto | Verwendungszweck | 2022<br>EURO | 2021<br>EURO | 2020<br>EURO |
|---|---|---|---|---|---|
| 111130 | 549142 | Zuschuss Geschäftsführung Stadtratsfraktion | 31.150 | 20.000 | 33.000 |
| 111180 | 530100 | Zuschüsse - verschiedene Zuschüsse Ref. V | 6.000 | 4.000 | 6.550 |
| 111180 | 531201 | Gesundheitsregion plus | 17.000 | 0 | 0 |
| 111180 | 531801 | Zuschüsse Referat V | 30.000 | 41.000 | 33.500 |
| 111712 | 531801 | Betriebskostenzuschuss Kolping-Schweinfurt für Stadthalle | 25.000 | 30.000 | 50.000 |
| 122110 | 530100 | Zuschuss Tierschutzverein | 80.000 | 45.000 | 26.600 |
| 127100 | 531801 | Zuschüsse Rettungsdienst | 1.850 | 3.500 | 3.500 |
| 210000 | 530100 | Zuschuss "Mittagsbetreuung" | 163.150 | 170.000 | 180.000 |
| 210000 | 531801 | Zuschuss "Einschulung" | 2.000 | 3.900 | 2.500 |
| 252100 | 531801 | Zuschüsse "Freie Kunst- und Kulturförderung" | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 252110 | 531801 | Zuschüsse Vereine und Verbände für lfd. Zwecke | 108.000 | 96.700 | 164.796 |
| 281100 | 531801 | Zuschuss Historischer Verein | 0 | 696 | 358 |
| 331110 | 531801 | Zuschüsse Förderung der Wohlfahrtspflege | 81.000 | 66.550 | 80.000 |
| 331120 | 531501 | Zuschuss "Monatsfahrkarten" (Sozialausweis) | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 331120 | 531701 | Zuschuss Sonstige soziale Angelegenheiten | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 331120 | 531801 | Zuschuss Frauenhaus und ambulanter Beratungsstellen | 100.000 | 100.000 | 75.000 |
| 343110 | 530100 | Kosten Übernahme Betreuungen | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 361140 | 530100 | Zuschuss Geschwisterermäßigung | 250.000 | 280.000 | 280.000 |
| 362200 | 530100 | Zuschuss Kinder- und Jugenderholung | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 362200 | 531801 | Zuschuss Ferienmaßnahmen | 1.050 | 5.000 | 5.000 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 362900 | 530100 | Zuschuss Förderung v. Trägern (§ 12 SGB VIII) | 79.500 | 66.500 | 79.500 |
| 363110 | 530100 | Zuschuss Schweinfurter Produkionsschule des bfz | 0 | 800 | 1.000 |
| 363110 | 531801 | Zuschuss Projekte "HEROES" und Streetwork | 122.000 | 132.000 | 144.000 |
| 363210 | 530100 | Zuschuss - Maßnahmen der Familienbildung | 73.050 | 129.000 | 129.500 |
| 365110 | 530100 | Zuschuss sonstige Förderung von Tageseinrichtungen (BayKiBiG) | 358.450 | 297.297 | 583.700 |
| 365110 | 531801 | Betriebskostenzuschuss Horte | 141.500 | 140.000 | 131.000 |
| 365210 | 530100 | Zuschuss Koordinierungsstelle Kindertagesbetreuung | 28.500 | 28.000 | 27.300 |
| 366200 | 530100 | Zuschuss Kinder- und Jugendarbeit in sonstigen Einrichtungen | 14.500 | 11.400 | 13.000 |
| 368010 | 530100 | Projekte Gerne Daheim in SW | 100.000 | 98.600 | 111.000 |
| 368010 | 531801 | Projekte Gerne Daheim in SW | 107.250 | 70.700 | 81.580 |
| 421000 | 531801 | Zuschüsse Sport (u. a. Sportförderrichtline, AK "Sport in Schule und Verein") | 150.000 | 174.000 | 174.000 |
| 421000 | 531811 | Zuschüsse Sportvereine zum Unterhalt eigener Sportanlagen | 270.500 | 245.000 | 295.707 |
| 421000 | 531812 | Feriensportkurse, Sportabzeichen | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 421000 | 531813 | Zuschuss Stadtverband für Sport | 750 | 573 | 716 |
| 421000 | 531814 | Übungsleitervergütungen | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 551130 | 531801 | Zuschuss Stadtverband der Kleingärtner e.V. | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 554400 | 531801 | Zuschüsse Naturschutz und Landschaftspflege | 64.000 | 84.000 | 20.000 |
| 571114 | 531501 | Betriebskostenzuschuss Gründerzentrum GRIBS GmbH | 0 | 60.000 | 60.000 |
| 571114 | 531801 | Zuschuss "Schweinfurt erleben", City Fonds, Zuschuss Verbraucher-Beratungsstelle usw. | 138.500 | 127.600 | 120.000 |
| | | **Zwischensumme** | **3.034.200** | **3.051.316** | **3.232.307** |

## Zuschüsse (Investitionen)

| Investitionsnummer | Verwendungszweck | 2022<br>EURO | 2021<br>EURO | 2020<br>EURO |
|---|---|---|---|---|
| I1111711.013 | Förderprogramm "Familien Bauen und Wohnen" | 100.000 | 100.000 | 0 |
| I231140.001 | Investitionszuschüsse ZV FOS/BOS | 0 | 80.000 | 80.000 |
| I365110.001 | Zuschüsse zum Bau von Kindergärten | 0 | 24.000 | 0 |
| I561120.001 | Zuschüsse für Klimaschutz (Regenwasserzisternen) | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | **Zwischensumme:** | **160.000** | **264.000** | **140.000** |

## Z u s a m m e n s t e l l u n g

| | | 2022<br>EURO | 2021<br>EURO | 2020<br>EURO |
|---|---|---|---|---|
| Zuschüsse (Aufwand) | | 3.034.200 | 3.051.316 | 3.232.307 |
| Zuschüsse für Investitionen | | 160.000 | 264.000 | 140.000 |
| | **Summe:** | **3.194.200** | **3.315.316** | **3.372.307** |

Stadtentwässerung SCHWEINFURT
Immer klares Wasser

# Wirtschaftsplan 2022

# der

# Stadtentwässerung der

# Stadt Schweinfurt

Übersicht

1) Erfolgsplan
2) Vermögensplan
3) Finanzplan
4) Bilanz
5) Gewinn- und Verlustrechnung
6) Stellenübersicht
7) Schuldenübersicht
8) Verpflichtungsermächtigungen

## Erfolgsplan der Stadtentwässerung Schweinfurt 2022

| | Erträge und Aufwendungen | Plan 2022 EUR | Plan 2021 EUR | Ergebnis 2020 EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Betriebserträge | | | |
| | a) nach der GuV-Rechnung | 11.695.357 | 11.632.476 | 11.580.883 |
| | b) aus Lieferungen an andere Betriebszweige | - | - | - |
| **2.** | **Betriebserträge insgesamt** | **11.695.357** | **11.632.476** | **11.580.883** |
| 3. | Materialaufwand | | | |
| | a) Bezug von Fremden | 3.792.689 | 3.643.634 | 3.352.065 |
| | b) Bezug von Betriebszweigen | - | - | - |
| 4. | Löhne und Gehälter | 2.418.980 | 2.370.558 | 2.306.909 |
| 5. | Soziale Abgaben | 487.140 | 462.932 | 452.055 |
| 6. | Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 358.132 | 288.977 | 356.940 |
| 7. | Abschreibungen | 3.299.000 | 3.416.000 | 3.267.300 |
| 8. | Konzessions- und Wegeentgelte | - | - | - |
| 9. | Andere betriebliche Aufwendungen | 729.946 | 990.608 | 667.963 |
| **10.** | **Aufwendungen (3 - 9)** | **11.085.887** | **11.172.709** | **10.403.232** |
| | | | | |
| **11.** | **Betriebsergebnis** Überschuß (+), Fehlbetrag (-) | **609.470** | **459.767** | **1.177.651** |
| 12. | Finanzerträge | 90.000 | 10.000 | 4.807 |
| 13. | Finanzaufwendungen | - | - | 49.000 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 232.600 | 301.600 | 364.801 |
| 15. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 10.800 | - | - |
| 16. | Sonstige Steuern | 2.243 | 2.167 | 2.001 |
| **17.** | **Jahresergebnis** Jahresgewinn (+), Jahresverlust (-) | **453.827** | **166.000** | **766.657** |

## Erläuterungen zum Erfolgsplan 2022

| | Plan 2022 EUR | Plan 2021 EUR | Ergebnis 2020 EUR |
|---|---|---|---|
| **Zu Pos. 1.a) Betriebserträge nach der GuV-Rechnung** | | | |
| **Umsatzerlöse** | **11.574.357** | **11.590.876** | **11.371.449** |
| 1. Kanalbenutzungsgebühren | | | |
| - Schmutzwasser | 5.308.615 | 4.554.560 | 4.625.511 |
| - Niederschlagswasser | 1.183.624 | 785.440 | 778.018 |
| - Erträge Auflösung RST Schmutzwasser | 622.028 | 746.150 | 746.915 |
| - Erträge Auflösung RST Niederschlagswasser | 158.854 | 421.980 | 422.409 |
| - Aufwand Zuführung RST Schmutzwasser | - 720.000 | - 69.571 | - 436.116 |
| - Aufwand Zuführung RST Niederschlagswasser | - 147.000 | - 17.393 | - 79.904 |
| 2. Kühlwassereinleitung | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 3. Betriebskostenbeitrag Straßenentwässerung | 1.060.000 | 1.070.000 | 1.071.580 |
| 4. Betriebskostenbeiträge d. angeschl. Gemeinden | 1.955.000 | 1.907.000 | 1.914.144 |
| 5. Entsorgung Fäkalien und Abwasser | 58.200 | 66.000 | 58.693 |
| 6. Sonstige Dienstleistungen | 19.200 | 16.000 | 21.119 |
| 7. Sonstige Umsatzerlöse | 23.960 | 30.000 | 65.362 |
| 8. Labordienstleistungen (19 %) | 340.000 | 312.000 | 384.464 |
| 9. Auflösung Ertragszuschüsse Stadt | 854.820 | 910.161 | 917.813 |
| 10. Auflösung Ertragszuschüsse Gemeinden | 608.441 | 605.614 | 602.569 |
| 11. Auflösung Ertragszuschüsse Dritter | - | - | - |
| 12. Auflösung Kostenbeteiligung Bundesstraßen | 49.552 | 49.552 | 49.552 |
| 13. Auflösung Zuschüsse | 3 | 3 | 3 |
| 14. Miet- und Pachteinnahmen | 20.260 | 20.260 | 19.444 |
| 15. Mahngebühren | 600 | 120 | 536 |
| 16. Stromeinspeisung aus Klärgas | 84.000 | 90.000 | 115.066 |
| 17. Altmaterial | 4.200 | 3.000 | 4.270 |
| **Andere aktivierte Eigenleistungen** | **30.000** | **30.000** | **29.420** |
| 18. Andere aktivierte Eigenleistungen | 30.000 | 30.000 | 29.420 |
| **Sonstige betriebliche Erträge** | **91.000** | **11.600** | **180.015** |
| 19. Sonstige Erträge | 91.000 | 11.600 | 180.015 |
| **Summe Betriebserträge nach der GuV-Rechnung** | **11.695.357** | **11.632.476** | **11.580.883** |

**Zu Pos. 3.a) Materialaufwand, Bezug von Fremden**

**3.aa) Materialaufwand**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Strom- und Wasserverbrauch | 230.070 | 213.830 | 192.944 |
| - Kosten für alle Strom- und Wasserverbräuche der Klär-anlage, der Abwasserpumpwerke und diverser Hebeanlagen. | | | |
| 2. Brenn- und Treibstoffe | 24.264 | 23.004 | 16.393 |
| - Benzin, Diesel und Gemische zum Betrieb der Fahrzeuge und Geräte und Gasverbrauch | | | |
| 3. Chemikalien | | | |
| - Fällungsmittel | 83.000 | 173.200 | 61.986 |
| - Flockungshilfsmittel Schlammentwässerung | 87.000 | 87.000 | 88.115 |
| - Flockungshilfsmittel Nachklärung | - | - | - |
| - Flockungshilfsmittel Überschussschlammeindickung | 35.500 | 35.500 | 22.750 |
| | 205.500 | 295.700 | 172.851 |
| 4. Sonstiges Material | 462.850 | 461.445 | 559.687 |
| - Materialien und Ersatzteile für sämtliche Maschinen, Anlagen u. Fahrzeuge auf der Kläranlage | | | |
| - Materialien und Ersatzteile für sämtliche Maschinen in den Pumpwerken, RÜB`s und Hebeanlagen | | | |
| - Verbrauchsmaterial u.a. Chemikalien, Gefäße zur Durchführung der Analysen, Diagrammrollen, Farbbänder, Verbrauchsmaterial der Schlosserei, Elektroverbrauchsmaterial, Reinigungsmittel usw. | | | |
| **Summe Materialaufwand** | **922.684** | **993.979** | **941.876** |

| 3.ab) Fremdleistungen | Plan 2022<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Unterhalt der Betriebsanlagen | 662.000 | 622.950 | 274.323 |
| - Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten | | | |
| 2. Instandsetzung Geräte und Werkzeuge | 54.600 | 62.030 | 33.757 |
| - Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten | | | |
| 3. Kanalunterhaltung | 250.000 | 250.000 | 241.810 |
| - Reparaturen am Kanalnetz (Einzelaufgrabungen; Inliner) | | | |
| 4. Reparaturleistungen, Kraftfahrzeuge | 21.800 | 21.800 | 16.465 |
| - Reparaturleistungen, Wartungen und TÜV an den PKW und LKW der Kläranlage und des Kanalunterhalts | | | |
| 5. Entsorgung von Klärrückständen | 931.700 | 1.203.200 | 1.120.369 |
| - Entsorgung von Klärschlamm, Rechengut, Sandfanggut und Ölabscheidergut | | | |
| 6. Untersuchungen durch Dritte / Ingenieurleistungen | 603.000 | 444.500 | 398.073 |
| - Ing.-Beratungen bei technischen, baulichen und organisatorischen Maßnahmen | | | |
| - AQS-Untersuchungen | | | |
| 7. Abwasserabgabe | 292.200 | - | 291.832 |
| - Abgabe für die Einleitung von geklärtem Abwasser bzw. Betriebsabwasser in den Main gemäß der jeweils gültigen Wasserrechtsbescheide | | | |
| 8. Sonstige | 54.705 | 45.175 | 33.560 |
| - EDV-Service u. -Wartung | | | |
| - sonstige Fremdleistungen | | | |
| **Summe Fremdleistungen** | **2.870.005** | **2.649.655** | **2.410.189** |
| **Summe 3.a) Materialaufwand, Bezug von Fremden** | **3.792.689** | **3.643.634** | **3.352.065** |
| **Zu Pos. 4., 5., und 6. Personalaufwand** | | | |
| 1. Löhne und Gehälter | 2.418.980 | 2.370.558 | 2.306.909 |
| 2. Soziale Abgaben | 487.140 | 462.932 | 452.055 |
| 3. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 345.132 | 274.977 | 343.878 |
| 4. Gesetzliche Unfallversicherung | 13.000 | 14.000 | 13.062 |
| **Summe 4., 5., und 6., Personalaufwand** | **3.264.252** | **3.122.467** | **3.115.904** |

Der Planansatz für die Vergütungen 2022 enthält durchschnittliche tarifliche Erhöhungen von 1,8%.
Der Planansatz der "Sozialen Abgaben" ist aus den geplanten Vergütungen errechnet.
Der Planansatz für Altersversorgung und Unterstützung enthält die Beiträge zur ZVK, die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen sowie sonstige Beihilfen.

**Zu Pos. 7. Abschreibungen**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Abschreibungen | **3.299.000** | **3.416.000** | **3.267.300** |

Der Planansatz orientiert sich an den steuerlichen Bewertungsvorschriften.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Zu Pos. 8. Konzessions- und Wegeentgelte** | **-** | **-** | **-** |

| | Plan 2022<br>EUR | Plan 2021<br>EUR | Ergebnis 2020<br>EUR |
|---|---|---|---|
| **Zu Pos. 9. Andere betriebliche Aufwendungen** | | | |
| 1. Abwasserabgabe | - | 285.500 | 829 |
| - Abgabe für die Einleitung von geklärtem Abwasser bzw. Betriebsabwasser in den Main gemäß der jeweils gültigen Wasserrechtsbescheide | | | |
| 2. Mieten - Leasing | 86.506 | 83.501 | 71.011 |
| - Miete - Büroräume | | | |
| - Gestattungsvertrag für Regenüberlauf- und Regen-rückhaltebecken auf städt. Grundstücken | | | |
| - Leasing - Telefonanlage Klärwerk | | | |
| - Anerkennungsgebühren | | | |
| 3. Gebühren | 5.700 | 6.235 | 3.559 |
| - Müllabfuhr | | | |
| 4. Beiträge an Verbände und Institute | 3.050 | 3.955 | 3.879 |
| 5. Versicherungen | 65.683 | 64.967 | 60.686 |
| - Gebäudebrandversicherung | | | |
| - Kfz-Versicherungen | | | |
| - Haftpflichtversicherungen | | | |
| - Elektronikversicherungen | | | |
| - Umwelthaftpflicht | | | |
| 6. Haftpflichtleistungen | - | - | - |
| - soweit nicht durch Versicherung gedeckt | | | |
| 7. Bürobedarf / Frachten | 16.110 | 16.950 | 11.552 |
| - Bürobedarf, Drucksachen | | | |
| - Bücher u. Zeitschriften | | | |
| - Frachten, Rollgeld und ähnlicher Aufwand | | | |
| 8. Fernsprechkosten | 6.242 | 5.040 | 4.764 |
| 9. Öffentlichkeitsarbeit | 9.200 | 15.950 | 1.660 |
| 10. Reisekosten, Auslösungen, Bewirtungen und Geschenke | 6.805 | 5.810 | 1.454 |
| 11. Honorare und Kosten Jahresabschluß | 14.200 | 17.000 | 13.144 |
| - Jahresabschluss/Gerichtskosten | | | |
| 12. Aufwendungen Verwaltungs-und Wohngebäude | 33.000 | 32.220 | 27.522 |
| - Materialaufwand und Reparaturleistungen | | | |
| 13. Kosten des Zahlungsverkehrs | 240 | 240 | 6.877 |
| 14. Verwaltungskostenbeiträge | | | |
| - Stadt | 130.000 | 114.000 | 130.309 |
| - Stadtwerke | 185.000 | 184.450 | 179.800 |
| 15. Dienstkleidung, Gesundheitsdienst, Dienstjubiläen | 41.820 | 31.880 | 38.034 |
| 16. Aus- u. Fortbildung des Personals | 77.400 | 68.050 | 44.886 |
| 17. Lieferungen u. Leistungen im Bereich Verwaltung | 45.040 | 50.940 | 42.449 |
| 18. Sonstige Aufwendungen | 3.950 | 3.920 | 25.548 |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **729.946** | **990.608** | **667.963** |
| **Zu Pos. 12. Finanzerträge** | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | **90.000** | **10.000** | **4.807** |
| **Zu Pos. 13. Finanzaufwendungen** | | | |
| Aschreibungen auf Finanzanlagen | **-** | **-** | **49.000** |
| **Zu Pos. 14. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen** | | | |
| 1. Zinsen zu langfristen Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 210.000 | 262.000 | 256.719 |
| 2. Zinsen zu Bankkrediten, Betriebsmittelvorschüsse, Verzugszinsen | - | - | - |
| 3. Zinsen zu langfristen Verbindlichkeiten | 19.000 | 38.000 | 102.764 |
| 4. Strafzinsen für Guthaben | 3.600 | 1.600 | 5.318 |
| **Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen** | **232.600** | **301.600** | **364.801** |
| **Zu Pos. 15. Steuern von Einkommen und Ertrag** | | | |
| Gewerbesteuer, Einkommensteuer, Solidaritätszuschlag | **10.800** | **-** | **-** |
| **Zu Pos. 16. sonstige Steuern (ohne Ertragsteuern)** | | | |
| Kraftfahrzeugsteuer, Grundsteuer | **2.243** | **2.167** | **2.001** |
| **Zu Pos. 17. Jahresergebnis** | **453.827** | **166.000** | **815.657** |

## Vermögensplan 2022

| **Ausgaben** | | Verpflichtungsermächtigungen | Erläuterungen |
|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Sonstiges | 20.000 | 20.000 | |
| 2. Bauten | | | |
| Straßenerneurungen im Klärwerk | 45.000 | | |
| Allgemeine Tiefbauarbeiten/Erdarbeiten im Klärwerk | 30.000 | | |
| Neubau Laborgebäude | 3.700.000 | 3.775.000 | |
| 3. Kanalnetz mit Sonderbauwerken | | | |
| Hausanschlusserneuerungen | 700.000 | | |
| Kanalneubau | 1.000.000 | | |
| Inliner | 400.000 | | |
| Kanalerneuerung | 150.000 | | |
| Sonstiges | 100.000 | 2.350.000 | |
| 4. Fahrzeuge | | | |
| Fahrzeug Kanalbetrieb | 40.000 | 40.000 | |
| 5. Technische Anlagen und Maschinen | | | |
| Sanierung Pumpwerke | 20.000 | | |
| PLS Server und Clients | 25.000 | | |
| Nachklärbecken Abdeckung Ablaufgerinne | 70.000 | | |
| PW West (E-Technik/NS-Erneuerung) | 170.000 | | |
| Neubau Faultürme | 100.000 | | |
| Optimierung Rechenauslaufgerinne | 50.000 | | |
| SEA Polymeremischstation | 45.000 | | |
| Sonstiges | 120.000 | 600.000 | |
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | |
| Laborgeräte und Laborausstattung | 55.000 | | |
| Kanalnetz | 6.000 | | |
| Klärwerk | 15.000 | | |
| Einrichtungsgegenstände | 6.000 | | |
| Einrichtungsgegenstände Laborneubau | 400.000 | | |
| Sonstiges | 15.000 | 497.000 | |
| 7. Forschung und Entwicklung | | | |
| Nutzwasser, innerstädtische Wasserverwendung | 75.000 | | |
| HTC-Klärschlammverwertung | 80.000 | | |
| Sonstige Forschungsprojekte | 50.000 | | |
| Klimaneutrales Klärwerk | 200.000 | 405.000 | |
| **Summe Investitionen** | | **7.687.000** | |
| Tilgung aufgenommener Darlehen | | | |
| von Dritten | 1.443.000 | | |
| vom Einrichtungsträger | | 1.443.000 | |
| **Summe Tilgungen** | | **1.443.000** | |
| **GESAMT** | | **9.130.000** | |

| **Einnahmen** | EUR | EUR |
|---|---|---|
| 1. Ergebnis des Erfolgsplanes | 453.827 | 453.827 |
| 2. Abschreibungen, Auflösungen | | |
| Abschreibungen | 3.299.000 | |
| ./. Auflösung Kanalbeiträge Stadt | - 854.820 | |
| ./. Auflösung Kostenant. d. ang. Gemeinden | - 608.441 | |
| ./. Auflösung Kostenant. Bundesstraßen | - 49.552 | |
| ./. Auflösung Zuschüsse | - | 1.786.187 |
| 3. Zuschüsse/Beiträge | | |
| Kanalbeiträge | 20.000 | |
| Kostenanteil d. angeschl. Gemeinden | 466.675 | 486.675 |
| **Zwischensumme** | | **2.726.689** |
| **(+) Liquiditätsfehlbetrag / (-) Liquiditätsüberschuss** | | **6.403.311** |
| **GESAMT** | | **9.130.000** |

| **Deckungsmittel für Liquiditätsfehlbetrag** | |
|---|---|
| aus vorhandenen liquiden Mitteln | 2.403.311 |
| aus Kreditaufnahme | 4.000.000 |
| Summe | 6.403.311 |

# Finanzplan 2022

| **Finanzbedarf** | 2021<br>EUR | 2022<br>EUR | 2023<br>EUR | 2024<br>EUR | 2025<br>EUR | Gesamt<br>EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Linzenzen elektr. Workflow und Verifier | 6.500 | | | | | |
| Sonstiges | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 115.000 |
| 2. Bauten | | | | | | - |
| Straßenerneuerungen im Klärwerk | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 225.000 |
| Allgemeine Tiefbauarbeiten/Erdarbeiten im Klärwerk | | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |
| Neubau Laborgebäude (Gesamtkosten 5,8 Mio. EUR) | 2.700.000 | 3.700.000 | 1.000.000 | | | 7.400.000 |
| Technische Infrastruktur Nutzwasser | 450.000 | | | | | 450.000 |
| Neuaufbau Schlosserei-Innenhof | | | 180.000 | | | 180.000 |
| 3. Kanalnetz mit Sonderbauwerken | | | | | | - |
| Hausanschlusserneuerungen | 750.000 | 700.000 | 700.000 | 500.000 | 600.000 | 3.250.000 |
| Kanalneubau | 450.000 | 1.000.000 | 800.000 | 500.000 | 200.000 | 2.950.000 |
| Inliner | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 500.000 | 2.100.000 |
| Kanalerneuerungen | 50.000 | 150.000 | 300.000 | 50.000 | 60.000 | 610.000 |
| Sonstiges (technische Ausrüstung) | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 500.000 |
| 4. Fahrzeuge | | | | | | - |
| Bereitschaftsfahrzeug Klärwerk | | | | 30.000 | | 30.000 |
| Fahrzeug Kanalbetrieb | 30.000 | 40.000 | | | | 70.000 |
| Klein-LKW Schlosserei | | | | 90.000 | | 90.000 |
| Spülwagen | | | 600.000 | | | 600.000 |
| 5. Technische Anlagen und Maschinen | | | | | | - |
| Sanierung Pumpwerke | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 120.000 |
| PLS Server und Clients | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 45.000 | 50.000 | 170.000 |
| Generalsanierung Schlammentwässerung SEA (Gesamtkosten 1,4 Mio. EUR) | 750.000 | | 450.000 | 500.000 | 450.000 | 2.150.000 |
| Nachklärbecken Abdeckung Ablaufrinne | | 70.000 | 70.000 | 30.000 | | 170.000 |
| Trockengasbehälter (3000m³) | | | | 600.000 | | 600.000 |
| Erneuerung TPS DJK | 180.000 | | | | | 180.000 |
| PW West (E-Technik/NS-Erneuerung) | | 170.000 | 300.000 | 550.000 | | 1.020.000 |
| PW 80 D-Tief | | | 1.300.000 | | | 1.300.000 |
| PW 21 Maininsel | | | | | 800.000 | 800.000 |
| Neubau Faultürme (Gesamtkosten 14,5 Mio. EUR) | 500.000 | 100.000 | 400.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 15.000.000 |
| Sandwäscher | 75.000 | | | | | 75.000 |
| Optimierung Rechenauslaufgerinne | | 50.000 | | | | 50.000 |
| Erneuerung Brauchwasser Druckerhöhungsanlage | 80.000 | | | | | 80.000 |
| Neugestaltung Leitwarte Klärwerk | | | | 380.000 | 150.000 | 530.000 |
| SEA, Polymeremischstation | | 45.000 | | | | 45.000 |
| Sonstiges | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 600.000 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. Betriebs- und Geschäftsausstattung | | | | | | - |
| Laborgeräte und -Ausstattung | 48.500 | 55.000 | 180.000 | 75.000 | 60.000 | 418.500 |
| Kanalnetz | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 30.000 |
| Klärwerk | 35.000 | 15.000 | 15.000 | 65.000 | 15.000 | 145.000 |
| Einrichtungsgegenstände | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 38.000 |
| Einrichtungsgegenstände Laborneubau | | 400.000 | | | | 400.000 |
| Sonstiges | 17.500 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 87.500 |
| 7. Forschung und Entwicklung | | | | | | - |
| Nutzwasser, innerstädtische Wasserverwendung | 75.000 | 75.000 | 50.000 | 600.000 | 150.000 | 950.000 |
| HTC-Klärschlammverwertung | 50.000 | 80.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 220.000 |
| Sonstige Forschungsprojekte (P-Recycling, 4. Reinigungsstufe usw.) | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 250.000 |
| Klimaneutrales Klärwerk | | 200.000 | 500.000 | 1.500.000 | 1.300.000 | 3.500.000 |
| **Summe Investitionen** | **7.039.500** | **7.687.000** | **7.712.000** | **13.381.000** | **11.806.000** | **47.619.000** |
| **Tilgung aufgenommener Darlehen** | | | | | | |
| von Dritten | 1.343.000 | 1.443.000 | 1.605.000 | 1.917.000 | 2.219.000 | 8.527.000 |
| **Summe Tilgungen** | **1.343.000** | **1.443.000** | **1.605.000** | **1.917.000** | **2.219.000** | **8.527.000** |
| **GESAMT** | **8.382.500** | **9.130.000** | **9.317.000** | **15.298.000** | **14.025.000** | **56.152.500** |

## Finanzierung des Bedarfs

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. Ergebnis des Erfolgsplanes** | **166.000** | **453.827** | **374.812** | **239.260** | **159.885** | **1.393.784** |
| **2. Abschreibungen/Auflösungen** | | | | | | |
| Abschreibungen | 3.416.000 | 3.299.000 | 3.738.000 | 4.177.000 | 4.609.000 | 19.239.000 |
| ./. Auflös.Kanalbeiträge Stadt | - 910.161 | - 854.820 | - 766.883 | - 620.453 | - 528.266 | - 3.680.583 |
| ./. Auflös.Kostenant. Gemeinden | - 605.614 | - 608.441 | - 634.572 | - 556.461 | - 598.235 | - 3.003.323 |
| ./. Auflös.Kostenant. Bundesstraßen | - 49.552 | - 49.552 | - 49.552 | - 49.552 | - 49.553 | - 247.761 |
| **Summe** | **1.850.673** | **1.786.187** | **2.286.993** | **2.950.534** | **3.432.946** | **12.307.333** |
| **3. Zuschüsse/Beiträge** | | | | | | |
| Kanalbeiträge | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 100.000 |
| Kostenanteil d. angeschl. Gemeinden | 642.000 | 466.675 | 1.406.321 | 650.940 | 4.097.940 | 7.263.876 |
| **Summe** | **662.000** | **486.675** | **1.426.321** | **670.940** | **4.117.940** | **7.363.876** |
| **Zwischensumme** | **2.678.673** | **2.726.689** | **4.088.126** | **3.860.734** | **7.710.771** | **21.064.993** |
| **(+) Finanzbedarf/ (-) Finanzüberschuss laufendes Jahr** | **5.703.827** | **6.403.311** | **5.228.874** | **11.437.266** | **6.314.229** | **35.087.507** |
| **GESAMT** | **8.382.500** | **9.130.000** | **9.317.000** | **15.298.000** | **14.025.000** | **56.152.500** |

**Wirtschaftsplan 2020 der Stadtentwässerung Schweinfurt**

**Mittelübertragungen aus 2020 in das Jahr 2021**

| Vermögensplan | Maßnahme | Ansatz 2020 EUR | Mittelzweckänderung 2020 EUR | vorauss. Ist-Aufwand 2020 EUR | vorauss. Übertrag nach 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| VP 2020 - Nr. 5.6 | Ersatz Bandeindicker ÜSS | 200.000 | 290.000 | 246.000 | 244.000 |
| VP 2020 - Nr. 5.7 | Zweite Stromeinspeisung Klärwerk | 250.000 | 100.000 | 196.000 | 154.000 |
| | | | | | |

**398.000**

| Erfolgsplan | Maßnahme | Ansatz 2020 EUR | Mittelzweckänderung 2020 EUR | vorauss. Ist-Aufwand 2020 EUR | vorauss. Übertrag nach 2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

**0**

**Stadtentwässerung**
**der Stadt Schweinfurt**

## Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020

| Aktivseite | EUR | Stand 31.12.2020 EUR | Stand 31.12.2019 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | | 16.758,55 | 33.755,55 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 3.395.568,38 | | 3.490.121,38 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 47.654,58 | | 52.783,58 |
| 3. Kanäle | 30.859.190,00 | | 30.991.717,00 |
| 4. Sonderbauwerke | 10.840.935,55 | | 11.316.782,55 |
| 5. Abwasserbehandlung (baulicher Teil) | 6.948.781,71 | | 7.290.581,71 |
| 6. Fahrzeuge | 287.209,00 | | 260.305,00 |
| 7. Technische Anlagen und Maschinen | 7.227.974,76 | | 6.659.878,82 |
| 8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 389.165,91 | | 336.170,97 |
| 9. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 1.146.877,23 | | 674.464,57 |
| | | 61.143.357,12 | 61.072.805,58 |
| **III. Finanzanlagen** | | | |
| Beteiligungen | | 1,00 | 1,00 |
| | | 61.160.116,67 | 61.106.562,13 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| 1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe | | 211.523,09 | 212.658,63 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 914.157,27 | | 972.415,67 |
| 2. Forderungen an die Gemeinde | 0,00 | | 41.046,96 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 39.370,72 | | 11.124,43 |
| | | 953.527,99 | 1.024.587,06 |
| **III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 3.841.388,98 | 6.114.185,79 |
| **IV. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 8.918,02 | 30.696,27 |
| | | 66.175.474,75 | 68.488.689,88 |

**Stadtentwässerung**
**der Stadt Schweinfurt**

# Jahresbilanz zum 31. Dezember 2020

| **Passivseite** | | **EUR** | **Stand 31.12.2020 EUR** | **Stand 31.12.2019 EUR** |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital:** | | | | |
| **I. Stammkapital** | | | 13.800.000,00 | 13.800.000,00 |
| **II. Rücklagen** | | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | | 7.905.861,36 | | 7.905.861,36 |
| 2. Kapitalrücklage verr. Abwasserabgabe | | 1.269.118,00 | | 1.269.118,00 |
| | | | 9.174.979,36 | 9.174.979,36 |
| **III. Gewinn/Verlust** | | | | |
| 1. Gewinn / Verlust der Vorjahe | | 313.946,36 | | -34.442,65 |
| 2. Jahresverlust / Jahresgewin | | 766.656,58 | | 348.389,01 |
| | | | 1.080.602,94 | 313.946,36 |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | | | 19.062.898,97 | 20.251.801,97 |
| **C. Rückstellungen** | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 1.091.664,09 | | 974.219,83 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 2.962.260,77 | | 2.322.891,69 |
| | | | 4.053.924,86 | 3.297.111,52 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 16.164.875,24 | | 17.427.124,89 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.396.690,34 | | | 1.262.249,65 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.619.383,50 | | 1.543.128,93 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.619.383,50 | | | 1.543.128,93 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | | 50.588,39 | | 22.154,71 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 50.588,39 | | | 22.154,71 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.168.221,49 | | 2.658.442,14 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.168.221,49 | | | 1.490.314,65 |
| | | | 19.003.068,62 | 21.650.850,67 |
| | | | 66.175.474,75 | 68.488.689,88 |

**Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt**
**vom 01.01. - 31.12.2020**

| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 11.371.449,05 | | 11.393.924,87 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 29.419,68 | | 29.657,54 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 180.014,60 | | 33.403,35 |
| | | | 11.580.883,33 | 11.456.985,76 |
| 4. Materialaufwand: | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -941.875,92 | | | -831.618,92 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.410.188,89 | | | -2.280.357,92 |
| | | -3.352.064,81 | | -3.111.976,84 |
| 5. Personalaufwand: | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.306.908,80 | | | -2.213.968,18 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -808.995,07 | | | -719.896,34 |
| davon für Altersversorgung 318.238,13 EUR (Vorjahr 265.748,29 EUR) | | -3.115.903,87 | | -2.933.864,52 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -3.267.299,54 | | -3.248.077,84 |
| davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR) | | | | |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -667.963,39 | | -964.546,97 |
| | | | -10.403.231,61 | -10.258.466,17 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0,00 | | 0,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 4.806,97 | | 8.943,70 |
| | | | 4.806,97 | 8.943,70 |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | -49.000,00 | | -306.249,00 |
| | | | -49.000,00 | -306.249,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -364.801,13 | | -550.616,30 |
| | | | -364.801,13 | -550.616,30 |
| 12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 768.657,56 | 350.597,99 |
| 13. Sonstige Steuern | | -2.000,98 | | -2.208,98 |
| | | | -2.000,98 | -2.208,98 |
| 14. Jahresgewinn/Jahresverlust | | | 766.656,58 | 348.389,01 |
| 15. Verlust-/ Gewinnvortrag | | | 313.946,36 | -34.442,65 |
| 16. Bilanzgewinn | | | 1.080.602,94 | 313.946,36 |
| Nachrichtlich<br>Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes<br>auf neue Rechnung vorzutragen | | | 766.656,58 | 348.389,01 |

# Stellenübersicht

| | | Anzahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022 | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2021 |
|---|---|---|---|
| Beamte | | | |
| | A 12 | 1,000 | 0,905 |
| Angestellte | | | |
| | 3 | 0,000 | 0,000 |
| | 4 | 0,000 | 0,000 |
| | 5 | 15,500 | 16,410 |
| | 6 | 7,500 | 8,564 |
| | 7 | 7,000 | 6,500 |
| | 8 | 7,000 | 3,135 |
| | 9a | 0,000 | 0,000 |
| | 9b | 5,000 | 6,000 |
| | 9c | 0,000 | 0,000 |
| | 10 | 1,000 | 1,000 |
| | 11 | 2,000 | 1,000 |
| | 12 | 1,000 | 0,692 |
| | 13 | 0,000 | 0,000 |
| | 14 | 1,000 | 1,000 |
| | | 48,000 | 45,206 |

# Schuldenübersicht

**Stadtentwässerung Schweinfurt**

| | Werte in EUR | Werte in EUR |
|---|---|---|
| Stand zum 01.01.2022 | | 17.578.819,98 |
| Zugang 2022 | | 4.000.000,00 |
| Aufwand vom 01.01.2022 - 31.12.2022 | | |
| Zinsen (Kreditmarkt) | 210.000,00 | |
| Tilgung (Kreditmarkt) | 1.443.000,00 | -1.443.000,00 |
| Aufwand insgesamt | 1.653.000,00 | |
| Stand zum 31.12.2022 | | 20.135.819,98 |

**Voraussichtliche Schuldenentwicklung der Stadtentwässerung Schweinfurt bis 2025:**

| | Werte in EUR | Werte in EUR |
|---|---|---|
| Schuldenstand zum 31.12.2022 | | 20.135.819,98 |
| Zugang 2023 | 8.500.000,00 | |
| Tilgung (Kreditmarkt) 2023 | 1.605.000,00 | 6.895.000,00 |
| Zugang 2024 | 10.000.000,00 | |
| Tilgung (Kreditmarkt) 2024 | 1.917.000,00 | 8.083.000,00 |
| Zugang 2025 | 8.000.000,00 | |
| Tilgung (Kreditmarkt) 2025 | 2.219.000,00 | 5.781.000,00 |
| Schuldenstand zum 31.12.2025 | | 40.894.819,98 |

## Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Jahres in EUR | Voraussichtlich fällige Ausgaben in EUR | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

# Geschäftsbericht 2020

# der

# Stadtentwässerung

# Schweinfurt

## Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020


1. Allgemeiner Überblick 3
1.1 Rechtsform 3
1.2 Aufgabenbereiche 3
1.3 Einzugsgebiet 3
1.4 Betriebsorganigramm 4

2. Wirtschaftsbericht 5
2.1 Struktur des Unternehmens und Geschäftstätigkeit 5
2.2 Gesamtwirtschaftliche und branchenwirtschaftliche Rahmenbedingungen 5
2.3 Lage 5
Vermögenslage
Finanzlage
Ertragslage
2.5 Vergleich des tatsächlichen mit dem geplanten Geschäftsverlauf 8
2.6 Personalentwicklung 9
2.7 Gesamtaussage 9

3. Risiko- und Chancenbericht 9
3.1 Risikobericht 9
3.2 Chancenbericht 10

4. Prognosebericht 10
5. Sonstige Angaben 11
6. Versicherung der Werkleitung 11


## Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020


Bilanz 12

Gewinn- und Verlustrechnung 13

Kapitalflussrechnung 14

Anlagennachweis 15


## Anhang für das Geschäftsjahr 2020


1. Allgemeine Angaben 16
1.1 Umgliederungen im Berichtsjahr 16

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze 17
3. Erläuterungen zur Jahresbilanz 18
4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung 19
5. Sonstige Angaben 20
6. Nachtragsbericht 21
7. Schlussbemerkung 21

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers 22


## Technische Lageberichte


1. Kanalnetz 25
2. Abwasserreinigung – Betrieb 25
3. Labor 27

# Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

## 1. Allgemeiner Überblick

### 1.1 Rechtsform

Die Stadtentwässerung ist ein Eigenbetrieb der Stadt Schweinfurt. Sie wird seit dem 01.01.1996 als Unternehmen nach den Bestimmungen der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern, der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Stadtentwässerung geführt.

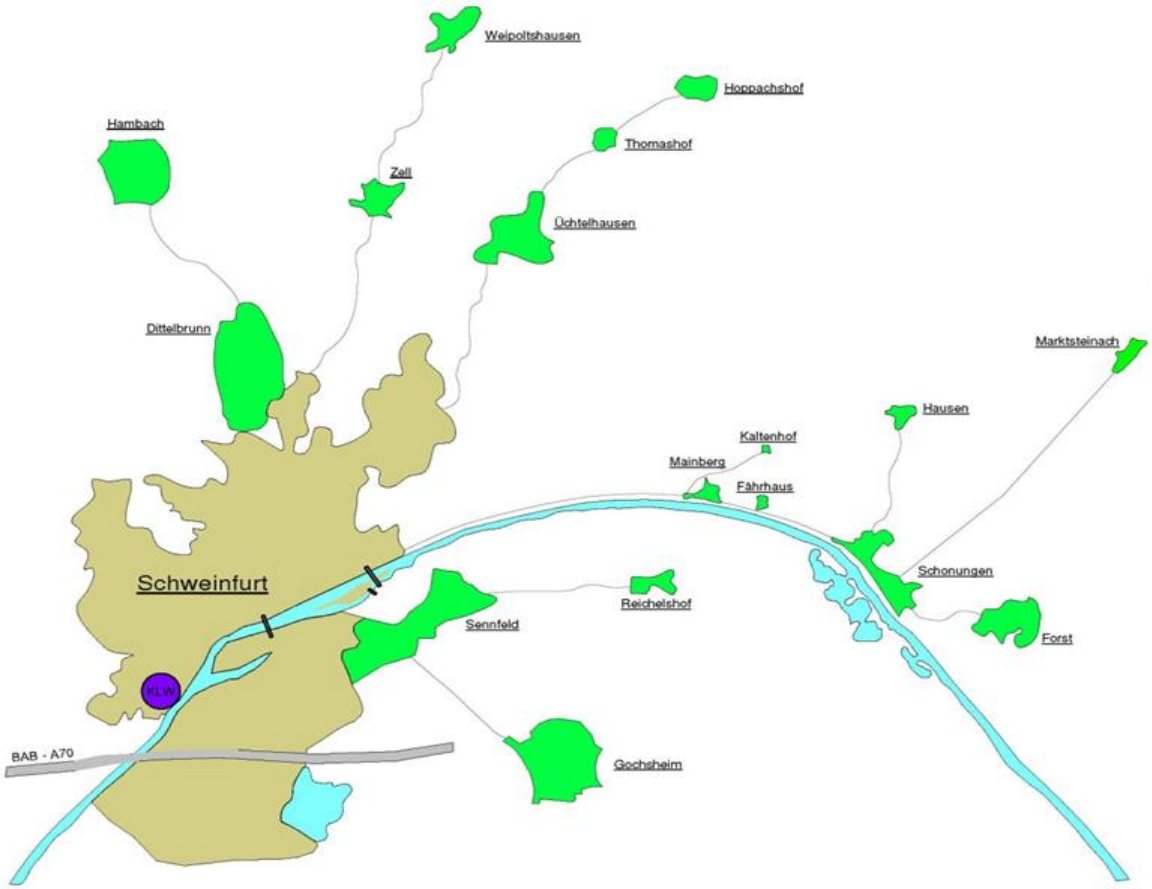
### 1.2 Aufgabenbereiche

Die Aufgabe des Unternehmens ist die Sammlung, schadlose Ableitung und Behandlung von Abwässern im Gebiet der Stadt Schweinfurt einschließlich der Klärschlammverwertung und -beseitigung.

Die Stadtentwässerung übernimmt auch Abwässer und Schlämme von angeschlossenen Randgemeinden auf Grund von Zweckvereinbarungen oder anderen vertraglichen Verpflichtungen.

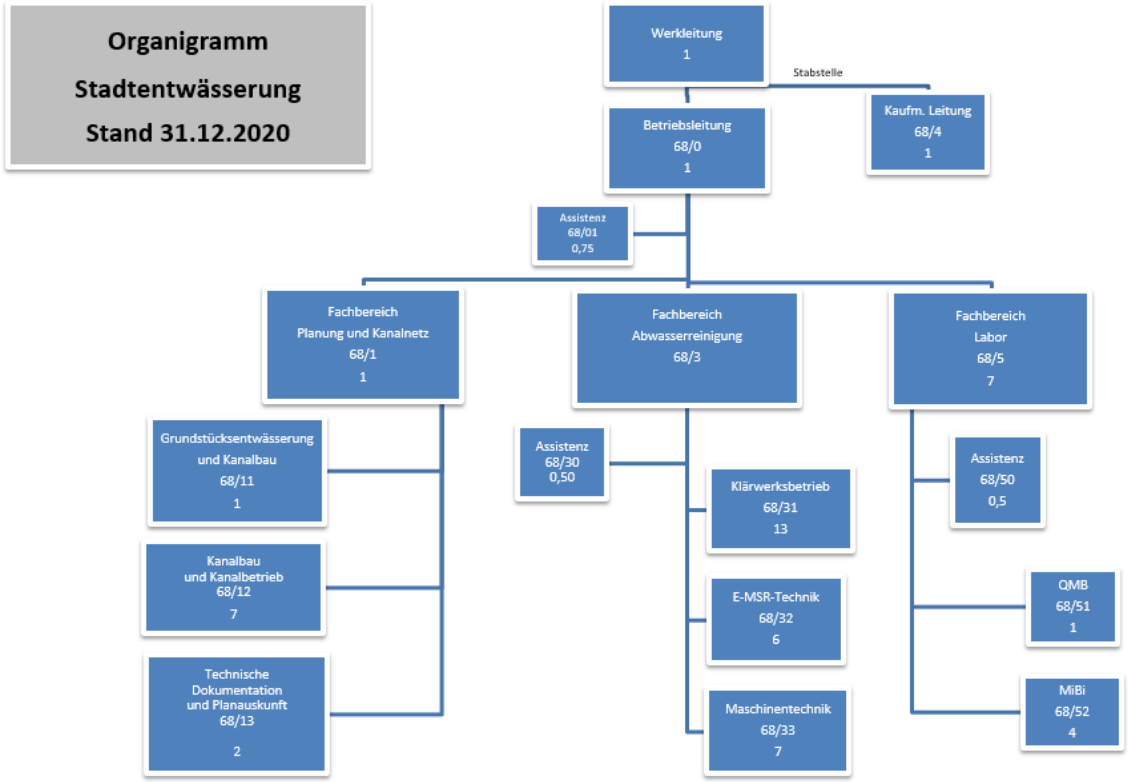
Angeschlossen sind die Gemeinden Gochsheim, Sennfeld, Schonungen, Dittelbrunn und Üchtelhausen.

### 1.3 Einzugsgebiet




*Einzugsgebiet der Stadtentwässerung Schweinfurt*

## 1.4 Betriebsorganigramm



# 2. Wirtschaftsbericht

## 2.1 Struktur des Unternehmens und Geschäftstätigkeit

Die Stadtentwässerung Schweinfurt wird seit der Ausgliederung aus dem städtischen Haushalt am 01.01.1996 als Eigenbetrieb geführt. Seit dem 01.10.2002 besteht ein Kooperationsvertrag mit der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, um die Abwasserbeseitigung aus Servicegründen und zur Erzielung von Synergieeffekten organisatorisch mit den Betrieben der Stadtwerke Schweinfurt GmbH zusammenzuführen. Die Leistungsverrechnung untereinander erfolgt grundsätzlich anhand der tatsächlich angefallenen Kosten und ist nicht zu beanstanden.

## 2.2 Gesamtwirtschaftliche und branchenwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Nach Angaben des statistischen Bundesamtes sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Jahr 2020 um 5,0 %, nachdem es in 2019 um 0,6 % gestiegen war. Hauptauslöser für das gesunken BIP 2020 war das immer noch grassierende Virus SARS-Cov-2. Laut Prognose des DIW Berlin wird das deutsche Bruttoinlandsprodukt 2021 um 3,0 % und 2022 um 3,8 % ansteigen.

Da die Stadtentwässerung Schweinfurt ein Eigenbetrieb ist, der hoheitliche Aufgaben erfüllt, ist sie jedoch nicht direkt von der Wirtschaft abhängig. Wir verweisen diesbezüglich auch auf unsere Anmerkungen im Prognosebericht.

## 2.3 Lage

### Vermögenslage

Die Bilanzsumme beläuft sich auf 66.175 TEUR. Dies bedeutet im Verhältnis zum Vorjahr (68.489 TEUR) eine Minderung von 2.314 TEUR. Der Bilanzaufbau zeigt auf der Aktivseite eine branchenübliche hohe Anlagenintensität. Das Anlagevermögen beträgt 92,4 % der Bilanzsumme.

Der Eigenkapitalanteil liegt bei 36,4 % und ist gegenüber dem Vorjahr um 2,4 %-Punkte gestiegen.

Die Finanzierungsstruktur weist Eigenkapital in Höhe von 24.056 TEUR (VJ: 23.289 TEUR) und Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse und Herstellungsbeiträge in Höhe von 19.063 TEUR (VJ: 20.252 TEUR) sowie langfristige Darlehen in Höhe von 14.768 TEUR (VJ: 16.165 TEUR) aus. Durch diese langfristigen Finanzierungsmittel von insgesamt 57.887 TEUR (VJ: 59.706 TEUR) ist das Anlagevermögen mit einem Gesamtwert in Höhe von 61.160 TEUR (VJ: 61.107 TEUR) fristenkongruent finanziert.

Im Berichtsjahr 2020 wurden weder Grundstücke noch grundstücksgleiche Rechte gekauft bzw. verkauft. Die Zugänge (65 TEUR) und jährliche Abschreibung (164 TEUR) dieser Bilanzpositionen beziehen sich auf Bauten, welche sich auf den Bestandsgrundstücken befinden.

Die gesamte Kläranlage ist auf 250.000 EW ausgelegt. Im Jahr 2020 lag der durchschnittliche Ausnutzungsgrad bei ca. 72%. Aufgrund regelmäßiger Wartungen der wesentlichen Bestandteile der Kläranlage, ist diese jederzeit bereit Vollauslastung zu fahren. In 2020 kam es zu keinen wesentlichen Veränderungen der Kläranlage.

Im Berichtsjahr wurde die Einführung des S-Select-Verfahrens abgeschlossen. Diese Maßnahme wurde mit einem Wert von 815 TEUR in das Sachanlagevermögen übernommen. Hiervon stammen 546 TEUR aus den Anlagen im Bau.

Das Umlaufvermögen ist um 2.345 TEUR auf 5.006 TEUR (VJ: 7.351 TEUR) gesunken. Hierbei ist weiterhin festzustellen, dass der Anteil der liquiden Mittel am Umlaufvermögen überwiegt. Dieser liegt bei 76,7% (VJ: 83,2 %).

Da die Stadtentwässerung große Investitionen nicht direkt auf die Bürger in Form von Beiträgen umlegt, sinken aktuell die liquiden Mittel kontinuierlich. Zukünftige Großinvestitionen müssen deswegen über Aufnahme von Fremdkapital finanziert werden. Der Kapitalfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit reicht hierzu nicht aus.

**Entwicklung des Eigenkapitals:**

| | 01.01.2020 TEUR | Zuführung TEUR | Umbuchung TEUR | Abgang TEUR | 31.12.2020 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **Stammkapital** | **13.800** | **0** | **0** | **0** | **13.800** |
| **Rücklagen** | **9.175** | **0** | **0** | **0** | **9.175** |
| Gewinn/Verlust Vorjahre | -34 | 0 | 348 | 0 | 314 |
| Einstellung in die Rücklagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 348 | 767 | -348 | 0 | 767 |
| **Bilanzgewinn** | **314** | **767** | **0** | **0** | **1.081** |
| **Eigenkapital** | **23.289** | **767** | **0** | **0** | **24.056** |

**Entwicklung der Rückstellungen:**

| | 01.01.2020 EUR | Verbrauch EUR | Auflösung EUR | Zuführung EUR | Aufzinsung EUR | Abzinsung EUR | 31.12.2020 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 974.219,83 | 0,00 | 0,00 | 93.687,26 | 23.757,00 | 0,00 | 1.091.664,09 |
| Abschluss- und Prüfungskosten | 24.914,00 | 21.814,00 | 2.100,00 | 23.030,00 | 0,00 | 0,00 | 24.030,00 |
| Urlaub und Überstunden | 118.403,06 | 118.403,06 | 0,00 | 146.121,82 | 0,00 | 0,00 | 146.121,82 |
| Ungewisse Verbindlichkeiten | 25.500,00 | 13.552,24 | 1.000,00 | 3.052,24 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| Altersteilzeit | 5.953,28 | 5.953,28 | 0,00 | 31.279,35 | 297,65 | 0,00 | 31.577,00 |
| Beihilfen | 197.659,35 | 0,00 | 0,00 | 5.188,60 | 3.231,00 | 0,00 | 206.078,95 |
| Rückstellungen für Gebührenüberschüsse | 1.946.262,00 | 0,00 | 0,00 | 516.019,97 | 75.478,00 | 4.806,97 | 2.532.953,00 |
| Klärschlammentsorgung | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| **Gesamt** | **3.297.111,52** | **163.922,58** | **3.100,00** | **825.879,24** | **102.763,65** | **4.806,97** | **4.053.924,86** |

Die Rückstellung für Gebührenüberschüsse beinhaltet die Rückstellungen für Niederschlags- und Schmutzwassergebühren. Die Rückstellung für Niederschlagswasser beträgt 517 TEUR (+95 TEUR) und die Rückstellung für Schmutzwasser 2.016 TEUR (+492 TEUR).

Hinsichtlich der Zusammensetzung und Restlaufzeiten der Forderungen und Verbindlichkeiten verweisen wir auf die Bilanz und die hierzu erfolgten Angaben im Anhang.

## Finanzlage

**Cash Flow im Geschäftsjahr 2020**

| | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|---|---|---|
| Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | 2.248 | 2.412 |
| Cash Flow aus der Finanzierungstätigkeit | -3.377 | -2.994 |
| Cash Flow aus der Investitionstätigkeit | -1.143 | -1.081 |

Der Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit enthält Darlehenstilgungen (1.262 TEUR) sowie zahlungswirksame Einstellungen in den Sonderposten für empfangene Ertragszuschüsse und Herstellungsbeiträge (384 TEUR).

Wesentliche Investitionen im Wirtschaftsjahr waren eine Kanalneubaumaßnahme in der Konversionsflächen Ledward (299 TEUR), Hausanschlusserneuerungen und Neuverlegungen

(637 TEUR), Inlinersanierungen im gesamten Stadtgebiet (161 TEUR), Erneuerung der Elektro- und Anlagentechnik des RÜB 22 HS II (426 TEUR) sowie der Abschluss der Maßnahme Implementierung des S-Select-Verfahrens (269 TEUR).

Im Geschäftsjahr wurden keine Darlehen aufgenommen.

## Ertragslage

Der Jahresgewinn 2020 des Eigenbetriebes Stadtentwässerung beträgt 767 TEUR (VJ: Jahresgewinn 348 TEUR). Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr resultiert im Wesentlichen aus geringeren Zinsaufwendungen, Erstattungen von Abwasserabgaben aus Vorjahren von 163 TEUR sowie aus der im Vergleich zum Vorjahr geringeren außerplanmäßigen Abschreibung der Kapitaleinlage bei der KTS Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH von 49 TEUR (VJ: 306). Des Weiteren sind die Abwassermengen der angeschlossenen Gemeinden im Vergleich zum Vorjahr deutlich angestiegen (174.623 m³). Der Jahresgewinn weicht um +631 TEUR vom geplanten Jahresgewinn ab. Die Abweichung ist hauptsächlich durch zwei Gründe zu erklären. Einer der Gründe ist die Niedrigzinsphase. Hierbei kommt zum Tragen, dass in der Gebührenkalkulation die EK-Verzinsung mit 4% angesetzt ist, die neuen Zinssätze bei auslaufenden Zinsbindungsfristen für Darlehen jedoch deutlich darunterliegen. Der Stadtrat hat in 2021 eine Senkung der EK-Verzinsung für die Stadt Schweinfurt beschlossen. Demnach wird sich dieser Effekt in den kommenden Jahren verringern. Ein weiterer Effekt ergibt sich aus der Umstellung der Buchungsmethode bei den Betriebskosen für die angeschlossenen Gemeinden. Ab dem Jahresabschluss 2019 werden die Jahresabrechnungen periodengerecht verbucht. Da der Wirtschaftsplan 2020 vor dem Jahresabschluss 2019 aufgestellt wurde, konnte die Vorgehensweise noch keine Berücksichtigung finden. Daher liegen die Umsatzerlöse aus den Betriebskosten der Gemeinden 386 TEUR über dem Plan.

Die Stadtentwässerung erzielte Erlöse aus Schmutzwasser in Höhe von 4.626 TEUR (VJ: 4.549 TEUR) und Niederschlagswasser in Höhe von 778 TEUR (VJ: 776 TEUR).

### Mengen- und Tarifstatistik

Schmutzwasser

| Jahr | Tarifart | Menge m³ | Preis EUR | Gesamt EUR* |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Privat/Gewerbe | 3.082.567 | 1,12 | 3.452.475 |
| 2020 | Industrie | 991.730 | 1,12 | 1.110.738 |
| 2020 | Industrie 15 % | 196.141 | 0,168 | 32.952 |
| 2020 | Industrie 30 % | 87.342 | 0,336 | 29.347 |
| 2019 | Privat/Gewerbe | 3.038.047 | 1,12 | 3.402.613 |
| 2019 | Industrie | 976.657 | 1,12 | 1.093.856 |
| 2019 | Industrie 15 % | 178.451 | 0,168 | 29.980 |
| 2019 | Industrie 30 % | 78.208 | 0,336 | 26.278 |

Niederschlagswasser

| Jahr | Tarifart | Abflusswirksame Fläche m² | Preis EUR | Gesamt EUR* |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Privat/Gewerbe | 5.090.619 | 0,13 | 661.780 |
| 2020 | Industrie | 894.137 | 0,13 | 116.238 |
| 2019 | Privat/Gewerbe | 5.082.326 | 0,13 | 660.702 |
| 2019 | Industrie | 890.620 | 0,13 | 115.781 |

(*Der Wert „Gesamt“ weicht teilweise durch Korrektur- u. Umbuchungen ab.)

## 2.5 Vergleich des tatsächlichen mit dem geplanten Geschäftsverlauf

| | Ist 2020 TEUR | Plan 2020 TEUR |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 11.371 | 11.537 |
| Akt. Eigenleistungen / Sonstige betriebliche Erträge | 209 | 53 |
| Materialaufwand, Bezug von Fremdleistungen | -3.352 | -3.653 |
| Personalaufwand | -3.116 | -3.014 |
| Abschreibungen | -3.267 | -3.403 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -668 | -1.024 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 5 | 0 |
| Abschreibungen auf Finanzanlagen | -49 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -364 | -358 |
| Steuern | -2 | -2 |
| **Jahresüberschuss/-verlust** | **767** | **136** |

Die Unterdeckung in den Umsatzerlösen im Vergleich zum Wirtschaftsplan resultiert im Wesentlichen aus zwei Faktoren. Zum einem wurden für das Jahr 2020 90 TEUR als Ertrag aus der Auflösung von Rückzahlungen aus verrechenbaren Abwasserabgaben geplant, welche aufgrund einer Vorgabe vom Rechnungsprüfungsamt der Stadt Schweinfurt nicht aufgelöst werden dürfen. Zum anderen liegt der Aufwand aus der Zuführung von Rückstellungen für Schmutz- und Niederschlagwasser 447 TEUR über Plan. Dieser Aufwand wird in der Gewinn- und Verlustrechnung bei den Umsatzerlösen in Abzug gebracht. Als gegenläufiger Effekt liegen die Erlöse aus Labordienstleistungen 86 TEUR und die Betriebskostenanteile der Gemeinden 386 TEUR über Plan. Ab dem Geschäftsjahr 2019 werden die Betriebskostenabrechnungen mit den angeschlossenen Gemeinden perioden-gerecht verarbeitet, was bei der Erstellung des Wirtschaftsplans 2020 jedoch noch nicht berücksichtigt werden konnte, da dieser vor dem Jahresabschluss 2019 erstellt wurde

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen 167 TEUR über Plan. Die Begründung hierfür liegt in den Rückerstattungen der Abwasserabgabe für die Jahre 2018 + 2019 (163 TEUR).

Bei den Kosten im Bereich Materialaufwand und Bezug von Fremdleistungen konnten 301 TEUR eingespart werden. Die Abweichung begründet sich durch die Umschichtung der Erneuerung der Schließanlage in das Anlagevermögen aufgrund eine Komplettaustausches anstatt des zunächst angedachten Teilaustausches (93 TEUR). Weiterhin wurde eine angedachte TV-Befahrung für die Einzugsgebiete Süd + Maintal auf die Folgejahre verschoben (150 TEUR).

Die Planüberschreitung bei den Personalkosten (102 TEUR) ist durch folgende Faktoren zu erklären. Im Jahr 2020 wurde in ungeplanter „Corona-Bonus“ in Höhe von 25 TEUR an alle Mitarbeiter gezahlt. Weiterhin liegen die Zuführung zur ATZ-Rückstellung (30 TEUR) und die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen (52 TEUR) über Plan. Die Unterschreitung im Bereich der Abschreibungen ist begründet durch zwei Maßnahmen welche in 2020 geplant und begonnen, jedoch nicht abgeschlossen wurden. Hierbei handelt es sich um den Bau einer zweiten Stromeinspeisung (bisher angefallene Kosten 240 TEUR) und den Einbau einer zweiten Überschussschlammeindickung (bisher angefallene Kosten 191 TEUR).
Die Abweichung bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen (357 TEUR) ist hauptsächlich durch die Umgliederung der Abwasserabgabe 2020 in den Punkt Materialaufwand/Bezug von Fremdleistungen hervorgerufen (292 TEUR). Ein weiterer Grund liegt in der geringen Inanspruchnahme von Fortbildungen aufgrund der Corona-Pandemie (39 TEUR). Die Abschreibung der Finanzanlagen spiegelt die getätigte Beteiligung an der Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH wieder, welche noch vor dem Stadtratsbeschluss zur Liquidation der Gesellschaft getätigt wurde. Zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes 2020 war von einer solchen Entwicklung nicht auszugehen.

Die Überdeckung bei den Zinserträgen (5 TEUR) ergibt sich aus einer Überdeckung bei dem Aufwand aus der Abzinsung von langfristen Verbindlichkeiten (75 TEUR) und einer Unterdeckung bei den tatsächlichen Zinszahlungen auf Darlehen (70 TEUR).

Der Jahresabschluss weicht vom Plan um +631 TEUR ab. Dies ist hauptsächlich durch zwei Gründe zu erklären. Der erste Grund liegt in der aktuelle Niedrigzinsphase. In der Gebührenkalkulation erfolgt die Verzinsung des Eigenkapitals mit 4%. Da auslaufende Kredite zu deutlich besseren Konditionen verlängert werden können, wirkt sich das positiv auf das Jahresergebnis aus. Die Verzinsung des Eigenkapitals wird ab 2021 angepasst, so dass dieser Effekt zukünftig geringer ausfallen wird.

### 2.6 Personalentwicklung

| | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|---|---|---|
| Gehälter | 2.219 | 2.171 |
| Besoldung | 63 | 66 |
| Zuführung/Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit | 25 | -24 |
| Soziale Abgaben | 465 | 458 |
| Aufwendungen für Altersversorgung | 318 | 266 |
| Unterstützungen | 26 | -3 |
| **Personalaufwand gesamt** | **3.116** | **2.934** |

| | Stand 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Stand 31.12.2020 |
|---|---|---|---|---|
| Beamte | 1 | - | - | 1 |
| Tariflich Beschäftigte | 49 | 3 | 3 | 49 |
| Auszubildende | 5 | 1 | 2 | 4 |
| **Gesamt** | **55** | **4** | **5** | **54** |

### 2.7 Gesamtaussage

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch Eigenkapital, Herstellungsbeiträge und Bankdarlehen. Der Eigenkapitalanteil von 36,4 % liegt im angemessenen Rahmen.

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadtentwässerung geordnet ist.

## 3. Risiko- und Chancenbericht

### 3.1 Risikobericht

Zur Erkennung von bestehenden oder zukünftigen Risiken für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes Stadtentwässerung wurde ein Risikofrüherkennungssystem im Rahmen des KonTraG eingeführt. Es wurden die möglichen Risiken der einzelnen Bereiche (Kanalbau, Klärwerk) durch die technische und die kaufmännische Abteilung ermittelt und bewertet. Das Risikomanagement wurde im Geschäftsjahr 2020 komplett überarbeitet und die Risikobewertung wurde neu durchgeführt. Durch die Aufnahme und Verarbeitung der Risiken wird man in der Lage sein, mögliche Risiken für das Unternehmen frühzeitig zu erkennen und Maßnahmen zur Gegensteuerung einzuleiten.

Als bedeutende Risiken wurden erkannt:

- *Engpässe am Markt für die Klärschlammentsorgung aufgrund der Verschärfung der Düngemittelverordnung und der notwendigen Rückgewinnung des Phosphors ab dem Jahr 2029.*
    - Die Stadtentwässerung Schweinfurt hat im Jahr 2021 die Klärschlammentsorgung für vier Jahre plus ein Jahr Option ausgeschrieben und konnte aufgrund der langen Laufzeit günstigere Preise als bei abgelaufenen Ausschreibung erzielen. Der Firma, welche den Zuschlag erhalten hat, wurde auferlegt innerhalb dieser vier Jahre ein Konzept für die Rückgewinnung des Phosphors zu entwickeln.
- *Keine wirtschaftliche Möglichkeit bzw. Notwendigkeit zur Umsetzung der Planung der Maschinentechnik der Klärschlammtrocknungsanlage am Standort des Klärwerks Schweinfurt.*
    - Die Planungsleistungen über die Maschinentechnik der Trocknungsanlage wurde im Geschäftsjahr der KTS GmbH abgekauft. Um die Vorgabe der Phosphorrückgewinnung ab 2029 zu erfüllen, kann sich die Stadtentwässerung nicht alleine auf die Klärschlammentsorgungsfirmen verlassen. Hierzu war es nötig bei Bedarf mit Hilfe der Planungsleistungen der Maschinentechnik ein eigenes Konzept entwickeln zu können. Sofern die Klärschlammentsorgungsfirma ein Konzept innerhalb der nächsten vier Jahre liefern kann, tendiert die Nutzbarkeit der Planungsleistungen der Maschinentechnik jedoch gegen Null.
- *Ausfall von techn. Anlagen (z.B. im Pumpwerk, Klärwerk etc.) durch äußere Einflüsse.*
    - Im Rahmen von Wartungsverträgen durch Fachfirmen bzw. aufgrund festgelegter Wartungs- und Servicepläne durch das Betriebspersonal werden regelmäßig Kontrollen und Wartungen der wesentlichen Anlagenteile durchgeführt. Ein Teil der Betriebsanlagen wird zudem in bestimmten Intervallen vom TÜV überprüft.

### 3.2 Chancenbericht

Durch die Kooperation mit der Stadtwerke Schweinfurt GmbH seit dem 01.10.2002 ergeben sich für die Stadtentwässerung weitere Optimierungsmöglichkeiten, die es konsequent zu nutzen gilt, um künftige Aufgaben bewältigen zu können.

Da Stadtentwässerung Schweinfurt hat im Jahr 2020 den Zuschlag für ein Pilot-Projekt „Verwendung von gereinigtem Abwasser als Nutzwasser für die urbane Bewässerung“ erhalten. Hierbei wird durch eine wissenschaftliche Begleitung geprüft, ob sich das gereinigte Abwasser als Nutzwasser für die Bewässerung von urbanen Flächen eignet. Sofern die mehrjährige Testphase erfolgreich ist, könnte die Stadtentwässerung aus dem Verkauf des gereinigten Abwassers Erlöse erzielen, welche sich positiv auf die Gebührenhöhe auswirkt.

Die Stadtentwässerung wird auch künftig bestrebt sein, ihre gesamtheitlichen Aufgaben durch effektive Betriebsführung und Ausschöpfung aller Potenziale möglichst kostengünstig zu erfüllen, um die Gebührenbelastung der Bürger gering zu halten.

## 4. Prognosebericht

Das Jahr 2021 steht immer noch im Zeichen der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Weiterhin bestehen erhebliche Einschränkungen im sozialen Leben und einigen Unternehmensbranchen. Auch die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland ist davon stark betroffen. Aufgrund des Geschäftsmodells des Eigenbetriebes gehen wir derzeit nicht von Risiken mit erheblichen Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- oder Ertragslage des Unternehmens aus.

Der Eigenbetrieb entwickelt sich im Rahmen der geplanten Vorgaben. Risiken, die einen erheblichen Einfluss auf die künftige Entwicklung haben können, sind nicht erkennbar.

Insgesamt geht der Eigenbetrieb für das Jahr 2021 von Umsatzerlösen in Höhe von 11.632 TEUR aus. Es wird mit einem Jahresüberschuss von 166 TEUR gerechnet.

## 5. Sonstige Angaben

Das Unternehmen unterhielt im Berichtsjahr keine Zweigniederlassungen.
Das Unternehmen ist im Bereich der Forschung und Entwicklung nicht tätig.

## 6. Versicherung der Werkleitung

Wir versichern nach bestem Wissen, dass im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage des Eigenbetriebes so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenbetriebes beschrieben sind.

Schweinfurt, 05.07.2021

Stadtentwässerung
der Stadt Schweinfurt

Jan von Lackum
Werkleiter

# Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2020

## Bilanz zum 31.12.2020 - Aktiva

| Aktivseite | EUR | Stand 31.12.2020 EUR | Stand 31.12.2019 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | | 16.758,55 | 33.755,55 |
| **II. Sachanlagen** | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 3.395.568,38 | | 3.490.121,38 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 47.654,58 | | 52.783,58 |
| 3. Kanäle | 30.859.190,00 | | 30.991.717,00 |
| 4. Sonderbauwerke | 10.840.935,55 | | 11.316.782,55 |
| 5. Abwasserbehandlung (baulicher Teil) | 6.948.781,71 | | 7.290.581,71 |
| 6. Fahrzeuge | 287.209,00 | | 260.305,00 |
| 7. Technische Anlagen und Maschinen | 7.227.974,76 | | 6.659.878,82 |
| 8. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 389.165,91 | | 336.170,97 |
| 9. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau | 1.146.877,23 | | 674.464,57 |
| | | 61.143.357,12 | 61.072.805,58 |
| **III. Finanzanlagen** | | | |
| Beteiligungen | | 1,00 | 1,00 |
| | | 61.160.116,67 | 61.106.562,13 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| **I. Vorräte** | | | |
| 1. Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe | | 211.523,09 | 212.658,63 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 914.279,24 | | 972.415,67 |
| 2. Forderungen an die Gemeinde | 0,00 | | 41.046,96 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 39.370,72 | | 11.124,43 |
| | | 953.649,96 | 1.024.587,06 |
| **III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 3.841.388,98 | 6.114.185,79 |
| **IV. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 8.918,02 | 30.696,27 |
| | | 66.175.596,72 | 68.488.689,88 |

## Bilanz zum 31.12.2020 – Passiva

| Passivseite | | EUR | Stand 31.12.2020 EUR | | Stand 31.12.2019 EUR |
|---|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital:** | | | | | |
| **I. Stammkapital** | | | 13.800.000,00 | | 13.800.000,00 |
| **II. Rücklagen** | | | | | |
| 1. Allgemeine Rücklage | | 7.905.861,36 | | | 7.905.861,36 |
| 2. Kapitalrücklage verr. Abwasserabgabe | | 1.269.118,00 | | | 1.269.118,00 |
| | | | 9.174.979,36 | | 9.174.979,36 |
| **III. Gewinn/Verlust** | | | | | |
| 1. Gewinn / Verlust der Vorjahe | | 313.946,36 | | | -34.442,65 |
| 2. Jahresverlust / Jahresgewin | | 766.656,58 | | | 348.389,01 |
| | | | 1.080.602,94 | | 313.946,36 |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | | | 19.062.898,97 | | 20.251.801,97 |
| **C. Rückstellungen** | | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 1.091.664,09 | | | 974.219,83 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | 2.962.260,77 | | | 2.322.891,69 |
| | | | 4.053.924,86 | | 3.297.111,52 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 16.164.875,24 | | | 17.427.124,89 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.396.690,34 | | | 1.262.249,65 | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 1.619.383,50 | | | 1.543.128,93 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.619.383,50 | | | 1.543.128,93 | |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | | 50.588,39 | | | 22.154,71 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 50.588,39 | | | 22.154,71 | |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | | 1.168.221,49 | | | 2.658.442,14 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 1.168.221,49 | | | 1.490.314,65 | |
| | | | 19.003.068,62 | | 21.650.850,67 |
| | | | 66.175.474,75 | | 68.488.689,88 |

# Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 11.371.449,05 | | 11.393.924,87 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 29.419,68 | | 29.657,54 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 180.014,60 | | 33.403,35 |
| | | | 11.580.883,33 | 11.456.985,76 |
| 4. Materialaufwand: | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -941.875,92 | | | -831.618,92 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -2.410.188,89 | | | -2.280.357,92 |
| | | -3.352.064,81 | | -3.111.976,84 |
| 5. Personalaufwand: | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -2.306.908,80 | | | -2.213.968,18 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -808.995,07 | | | -719.896,34 |
| davon für Altersversorgung 318.238,13 EUR (Vorjahr 265.748,29 EUR) | | -3.115.903,87 | | -2.933.864,52 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -3.267.299,54 | | -3.248.077,84 |
| davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB 0,00 EUR (Vorjahr 0,00 EUR) | | | | |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -667.963,39 | | -964.546,97 |
| | | | -10.403.231,61 | -10.258.466,17 |
| 8. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 0,00 | | 0,00 |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 4.806,97 | | 8.943,70 |
| | | | 4.806,97 | 8.943,70 |
| 10. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | -49.000,00 | | -306.249,00 |
| | | | -49.000,00 | -306.249,00 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -364.801,13 | | -550.616,30 |
| | | | -364.801,13 | -550.616,30 |
| 12. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | 768.657,56 | 350.597,99 |
| 13. Sonstige Steuern | | -2.000,98 | | -2.208,98 |
| | | | -2.000,98 | -2.208,98 |
| 14. Jahresgewinn/Jahresverlust | | | 766.656,58 | 348.389,01 |
| 15. Verlust-/ Gewinnvortrag | | | 313.946,36 | -34.442,65 |
| 16. Bilanzgewinn | | | 1.080.602,94 | 313.946,36 |
| Nachrichtlich<br>Behandlung des Jahresgewinns/Jahresverlustes<br>auf neue Rechnung vorzutragen | | | 766.656,58 | 348.389,01 |

## Kapitalflussrechnung

Über die Liquiditätssituation und die finanzielle Entwicklung gibt folgende nach DRS 21 erstellte Kapitalflussrechnung Aufschluss:

| | | **2020** | **2019** |
|---|---|---|---|
| | | **TEUR** | **TEUR** |
| | Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten | 767 | 348 |
| +/- | Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 3.316 | 3.554 |
| +/- | Zunahme / Abnahme der Rückstellungen | 757 | 376 |
| +/- | Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge | -1.570 | -1.580 |
| -/+ | Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und | | |
| | Leistungen sowie anderer Aktiva (soweit nicht Investitions- oder | | |
| | Finanzierungstätigkeit) | 94 | -130 |
| +/- | Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | |
| | sowie anderer Passiva (soweit nicht aus Investitions- oder Finanzierungs- | | |
| | tätigkeit) | -1.386 | -680 |
| -/+ | Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 7 | 3 |
| +/- | Zinsaufwendungen/ -erträge | 262 | 521 |
| **=** | **Cash-Flow aus laufender Geschäftstätigkeit** | **2.247** | **2.412** |
| | | | |
| + | Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermöge | -3 | -15 |
| + | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 2 | 8 |
| - | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -3.327 | -2.680 |
| + | Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 |
| - | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -49 | -307 |
| + | Erhaltene Zinsen | 0 | 0 |
| **=** | **Cash-Flow aus Investitionstätigkeit** | **-3.377** | **-2.994** |
| | | | |
| + | Einzahlungen aus Ertragszuschüssen | 381 | 783 |
| - | Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten | -1.262 | -1.343 |
| - | Gezahlte Zinsen | -262 | -521 |
| **=** | **Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit** | **-1.143** | **-1.081** |
| | | | |
| | **Zahlungswirksame VÄ des Finanzmittelfonds** | **-2.273** | **-1.663** |
| + | Finanzmittelfonds am Anfang der Periode | 6.114 | 7.777 |
| **=** | **Finanzmittelfonds am Ende der Periode** | **3.841** | **6.114** |

# Anlagennachweis für das Geschäftsjahr 2020

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anfangsstand | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand | Anfangsstand | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Umbuchungen | Endstand | Restbuchwerte am Ende des Wirtschaftsjahres | Restbuchwerte am Ende des vorangegangenen Wirtschaftsjahres | Durchschnittlicher Abschreibungssatz | Durchschnittlicher Restbuchwert |
| | | + | - | | | | | - | | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten | 930.736,96 | 2.936,80 | 0,00 | 0,00 | 933.673,76 | 896.981,41 | 19.933,80 | 0,00 | 0,00 | 916.915,21 | 16.758,55 | 33.755,55 | 2,1% | 1,8% |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten darin enthalten | 9.162.533,45 | 64.689,94 | 0,00 | 0,00 | 9.227.223,39 | 5.672.412,07 | 159.242,94 | 0,00 | 0,00 | 5.831.655,01 | 3.395.568,38 | 3.490.121,38 | 1,7% | 36,8% |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 199.380,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.380,22 | 146.596,64 | 5.129,00 | 0,00 | 0,00 | 151.725,64 | 47.654,58 | 52.783,58 | 2,6% | 23,9% |
| 4. Kanäle | 75.097.866,04 | 1.112.745,06 | 75.490,64 | 0,00 | 76.135.120,46 | 44.106.149,04 | 1.243.013,67 | 73.232,25 | 0,00 | 45.275.930,46 | 30.859.190,00 | 30.991.717,00 | 1,6% | 40,5% |
| 5. Sonderbauwerke | 24.897.078,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.897.078,51 | 13.580.295,96 | 475.847,00 | 0,00 | 0,00 | 14.056.142,96 | 10.840.935,55 | 11.316.782,55 | 1,9% | 43,5% |
| 6. Abwasserbehandlung (baulicher Teil) | 20.626.956,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.626.956,01 | 13.336.374,30 | 341.800,00 | 0,00 | 0,00 | 13.678.174,30 | 6.948.781,71 | 7.290.581,71 | 1,7% | 33,7% |
| 7. Fahrzeuge | 734.347,71 | 79.238,92 | 0,00 | 0,00 | 813.586,63 | 474.042,71 | 52.334,92 | 0,00 | 0,00 | 526.377,63 | 287.209,00 | 260.305,00 | 6,4% | 35,3% |
| 8. Technische Anlagen u. Maschinen | 26.959.745,53 | 870.065,71 | 36.647,84 | 594.341,47 | 28.387.504,87 | 20.299.866,71 | 890.014,18 | 30.350,78 | 0,00 | 21.159.530,11 | 7.227.974,76 | 6.659.878,82 | 3,1% | 25,5% |
| 9. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.651.047,21 | 133.331,03 | 172.794,33 | 0,00 | 1.611.583,91 | 1.314.876,24 | 79.984,03 | 172.442,27 | 0,00 | 1.222.418,00 | 389.165,91 | 336.170,97 | 5,0% | 24,1% |
| 10. Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen | 674.464,57 | 1.066.754,13 | 0,00 | -594.341,47 | 1.146.877,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146.877,23 | 674.464,57 | | |
| **Gesamtsumme (ohne Finanzanlagen)** | **160.934.156,21** | **3.329.761,59** | **284.932,81** | **0,00** | **163.978.984,99** | **99.827.595,08** | **3.267.299,54** | **276.025,30** | **0,00** | **102.818.869,32** | **61.160.115,67** | **61.106.561,13** | | |
| Finanzanlagen<br>Anteile an verbundenen Unternehmen | 306.250,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.250,00 | 306.249,00 | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 355.249,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| **Gesamtsumme (inkl. Finanzanlagen)** | **161.240.406,21** | **3.378.761,59** | **284.932,81** | **0,00** | **164.334.234,99** | **100.133.844,08** | **3.316.299,54** | **276.025,30** | **0,00** | **103.174.118,32** | **61.160.116,67** | **61.106.562,13** | **0,00** | **0,00** |

# Anhang für das Geschäftsjahr 2020

## 1. Allgemeine Angaben

Die Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt ist ein Eigenbetrieb der Stadt Schweinfurt der ohne Rechtspersönlichkeit als Sondervermögen (Eigenbetrieb Art. 88 GO Bay) geführt wird. Für Eigenbetriebe gilt die Eigenbetriebsverordnung (EBV) des Freistaates Bayern vom 29. Mai 1987 (GVBl. S. 195, BayRS 2023-7-I), die zuletzt durch § 1 Abs. 55 der Verordnung vom 26. März 2019 (GVBl. S. 98) geändert worden ist.

Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften unter Beachtung der besonderen Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) des Freistaates Bayern aufgestellt. Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und der Anhang wurden nach den Formblättern 1 bis 4 der Eigenbetriebsverordnung (EBV) des Freistaates Bayern gegliedert.

Die Bilanz wurde um den Posten "Bilanzgewinn" erweitert. Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter der Prämisse der Unternehmensfortführung.

### 1.1 Umgliederungen im Berichtsjahr

Zur Erlangung eines unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung den tatsächlichen Verhältnissen entsprechenden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft waren Umgliederungen zwischen einzelnen Jahresabschlussposten notwendig. Im Berichtsjahr wurden die Aufwendungen für die Abwasserabgabe von 292 TEUR von den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in den Materialaufwand umgegliedert. Entsprechend werden Verbindlichkeiten aus der Abwasserabgabe fortan unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen anstatt wie vorher unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Somit ergibt sich für das Vorjahr unter Berücksichtigung der Anpassungen folgendes Bild für die Posten der Bilanz sowie für die Posten der Gewinn- und Verlustrechnung:

| | Wirtschaftsjahr 2019 | Anpassung | Wirtschaftsjahr 2019 modifiziert |
|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.543 | +287 | 1.830 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 2.658 | -287 | 2.371 |
| Materialaufwand | 3.112 | +287 | 3.399 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 965 | -287 | 678 |
| Summe | 8.278 | 0 | 8.278 |

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aufgrund der derzeitigen Struktur der Geschäftstätigkeit und der rechtsformbedingten fehlenden Steuerpflicht werden aus den Differenzen der handels- und steuerrechtlichen Wertansätze bzw. der Verlustvorträge keine Steuerbe- bzw. -entlastungen erwartet, die zu Steuerlatenzen führen werden.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt, welche um planmäßige Abschreibungen in der zulässigen Höhe vermindert wurden. Fremdkapitalzinsen werden nicht in die Anschaffungs- oder Herstellungskosten mit einbezogen Die Abschreibungen wurden grundsätzlich linear berechnet. Sie basieren auf anerkannten Nutzungsdauern. Für Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs-/Herstellungskosten zwischen 250,01 EUR und 1.000,00 EUR liegen, werden Sammelposten gebildet und auf fünf Jahre abgeschrieben.

Finanzanlagen werden zum Anschaffungswert oder zum niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den Anschaffungskosten bzw. mit niedrigeren Tagespreisen bewertet. Das Niederstwertprinzip wird beachtet.

Die Forderungen und die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert oder mit dem Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden ggf. durch Wertberichtigungen berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB ermittelt. Anzusetzen ist hierbei der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendige Erfüllungsbetrag gemäß § 253 Abs. 1 HGB. Künftige Preis- und Kostensteigerungen wurden bei der Berechnung der Rückstellungen, soweit notwendig und erwartet, berücksichtigt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden entsprechend § 253 Abs. 2 HGB abgezinst. Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen sind auf der Grundlage des § 253 Abs. 2 Satz 2 HGB nach versicherungsmathematischen Grundsätzen errechnet. Als Abzinsung wurde in Ausübung des Wahlrechts nach Art. 75 Abs. 7 EGHGB weiterhin der von der Deutschen Bundesbank ermittelte durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre verwendet. Im Berichtsjahr wurde somit ein Zinssatz von 2,30 % (Vorjahr 2,71 %) bei der Bewertung zugrunde gelegt (§ 253 Abs. 2 S. 2 HGB). Für künftige Dynamisierungen der Aktivbesoldung und Versorgungsbezüge wurden 0,94 % p.a. zugrunde gelegt.

Aus der Abzinsung der Rückstellungen für Pensionen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag in Höhe von 142.828,10 EUR.

Die Beihilferückstellung (Laufzeit von mehr als einem Jahr) wurde ebenfalls mit dem von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre abgezinst.

Die Bewertung der Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen erfolgte nach den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels des sog. modifizierten Teilwertverfahrens. Die Berechnungen basierten auf den Richttafeln von 2018G von Dr. Klaus Heubeck, Köln.

Für Pensionsberechtigte, die ihren Rechtsanspruch vor dem 01.01.1987 erworben haben, wurde vom Passivierungswahlrecht des Art. 28 EGHGB Gebrauch gemacht (184 TEUR) und auf die Bildung einer Rückstellung verzichtet.

Die empfangenen Ertragszuschüsse werden mit dem Zahlbetrag passiviert und jährlich mit durchschnittlich ca. 3% erfolgswirksam aufgelöst.

Die Verbindlichkeiten wurden mit Erfüllungsbeträgen passiviert.

## 3. Erläuterungen zur Jahresbilanz

### Aktivseite

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020 ergibt sich aus dem Anlagennachweis.

**Beteiligung**

Werte per 31.12.2020

| Unternehmen | Anteil | Eigenkapital TEUR | Jahresergebnis TEUR |
|---|---|---|---|
| KTS Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH, Schweinfurt | 49% | 171 | 89 |

**Forderungen**

Die Forderungen haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr. Die Forderungen an die Gemeinde beinhalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

### Passivseite

**Eigenkapital**

Die Zusammensetzung und Entwicklung des Eigenkapitals ist aus dem Eigenkapitalspiegel im Lagebericht ersichtlich.

**Rückstellungen**

Die Zusammensetzung und Entwicklung der Rückstellungen ist aus dem Rückstellungs-spiegel im Lagebericht ersichtlich.

**Verbindlichkeiten**

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind nachfolgend dargestellt:

| Art der Verbindlichkeit | Restlaufzeit | | | Summe EUR |
|---|---|---|---|---|
| | unter 1 Jahr | 1 - 5 Jahre | über 5 Jahre | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.396.690,34 | 5.754.271,39 | 9.013.913,51 | 16.164.875,24 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.619.383,50 | 0,00 | 0,00 | 1.619.383,50 |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde | 50.588,39 | 0,00 | 0,00 | 50.588,39 |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 1.168.221,49 | 0,00 | 0,00 | 1.168.221,49 |
| **Gesamt** | **4.234.883,72** | **5.754.271,39** | **9.013.913,51** | **19.003.068,62** |

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde sind ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung.

## 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse wurden im Wesentlichen aus der Abwasserentsorgung erzielt. Eine gesonderte Erfolgsübersicht gemäß § 22 Abs. 3 EBV Bay entsprechend den vom Bayerischen Staatsministerium des Inneren bekannt gegebenen Formblattmuster ist daher nicht notwendig.

| Umsatzerlöse | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|---|---|---|
| Kanalbenutzungsgebühren Schmutzwasser | 4.626 | 4.549 |
| Kanalbenutzungsgebühren Niederschlagswasser | 778 | 776 |
| Veränderung Rückstellung Schmutzwasser | 311 | 491 |
| Veränderung Rückstellung Niederschlagswasser | 343 | 324 |
| Straßenentwässerungsanteil | 1.072 | 1.079 |
| Kühlwassereinleitung | 90 | 90 |
| Betriebskostenanteile der Gemeinden | 1.914 | 1.889 |
| Entsorgung Fäkalien und Abwasser | 59 | 65 |
| Sonstige Dienstleistungen | 21 | 16 |
| Sonstige Umsatzerlöse | 65 | 77 |
| Labordienstleistungen für Dritte | 384 | 328 |
| Auflösung Kanalbeiträge | 918 | 921 |
| Auflösung Kostenbeiträge der Gemeinden | 603 | 609 |
| Auflösung Kostenbeiträge Straßenbaulastträger | 50 | 50 |
| Auflösung Zuschüsse | 0 | 0 |
| Miet- und Pachteinnahmen | 19 | 20 |
| Mahngebühren | 1 | 0 |
| Stromeinspeisung Klärgas | 115 | 106 |
| Erlöse Verkauf Altmaterial | 4 | 4 |

** die Veränderungen der RSt Schmutz-u. Niederschlagswasser sind in der GuV unter den Umsatzerlösen erfasst.*

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind die Rückerstattungen der Abwasserabgaben 2018 + 2019 enthalten (163 TEUR). Die vorläufige Abwasserabgabe 2020 beträgt 292 TEUR und wird seit dem Berichtsjahr 2020 unter dem Posten Bezug von Fremdleistungen geführt.

Durch einen Stadtratsbeschluss vom 28.04.2020 soll die Liquidation der KTS Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH erfolgen. Aufgrund dieser Tatsache ist die in 2020 vor dem Stadtratsbeschluss getätigte Beteiligung an der Gesellschaft in Höhe von 49 TEUR nicht mehr werthaltig. Dementsprechend wurde zum 31.12.2020 eine außerplanmäßige Abschreibung auf Finanzanlagen gemäß § 253 HGB in Höhe von 49 TEUR vorgenommen. Die Beteiligung besitzt zum 31.12.2020 den Wert von 1,00 EUR.

Im Finanzergebnis sind 5 TEUR Zinserträge und 103 TEUR Zinsaufwendungen aufgrund der Abzinsung von langfristigen Rückstellungen enthalten.

## 5. Sonstige Angaben

### Anzahl der durchschnittlichen Mitarbeiter nach HGB

| | **Stand 31.12.2020 (Vorjahr)** |
|---|---|
| Beamte | 1 (1) |
| Tariflich Beschäftigte | 50 (49) |
| Auszubildende | 4 (5) |
| **Gesamt** | **55 (55)** |

### Kosten der Abschlussprüfung

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2020 beträgt 13.000,00 EUR (inklusive Umsatzsteuer). Weitere Leistungen (Bestätigungs- oder Steuerberatungsleistungen) wurden vom Abschlussprüfer nicht erbracht.

### Organe des Eigenbetriebes

**Stadtrat**
**Werksausschuss**
**Oberbürgermeister**
**Werkleitung**

### Mitglieder des Werkausschusses

| | |
|---|---|
| Oberbürgermeister | Sebastian Remelé, Rechtsanwalt, Vorsitzender Werkausschuss |
| Stadtrat | Stefan Funk, Dipl.-Verwaltungswirt (FH), Geschäftsleiter |
| Stadtrat | Mathias Ritzmann, Rechtsanwalt |
| Stadträtin | Stefanie Stockinger-von Lackum, Dipl.-Medienwirtin (FH), Journalistin |
| Stadtrat | Dr. Bernd Weiß, Notar |
| Stadtrat | Klaus Rehberger, Realschuldirektor a. D. |
| Stadträtin | Marietta Eder, Dipl.-Politologin, Gewerkschaftssekretärin |
| Stadtrat | Peter Hofmann, Rechtsanwalt |
| Stadtrat | Ralf Hofmann, selbst. Kaufmann |
| Stadträtin | Ayfer Rethschulte, Fachschwester f. Anästhesie |
| Stadträtin | Johanna Häckner, Steuerfachwirtin |
| Stadtrat | Richard Graupner, Mitglied des bayerischen Landtags |
| Stadtrat | Georg Wiederer, Metzgermeister a. D. |
| Stadtrat | Frank Firsching, Gewerkschaftsgeschäftsführer |
| Stadträtin | Christiane Michal-Zaiser, Rechtsanwältin |

Der Oberbürgermeister wird in seiner Eigenschaft als Vorsitzender des Werkausschusses von den weiteren Bürgermeisterinnen in ihrer Reihenfolge vertreten.

Der Werkausschuss hat im Geschäftsjahr keine Vergütung von dem Eigenbetrieb erhalten.

Vorschüsse, Kredite und sonstige Haftungsverhältnisse zugunsten von Organmitgliedern bestanden nicht.

**Werkleitung**

Jan von Lackum, berufsmäßiger Stadtrat

Der Werkleiter hat im Geschäftsjahr keine Vergütung von dem Eigenbetrieb erhalten.

**Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum Bilanzstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse und wesentliche sonstige finanzielle Verpflichtungen.

**Ergebnisverwendungsvorschlag**

Der Werkleiter schlägt vor, den Jahresgewinn in Höhe von 766.656,58 EUR auf neue Rechnung vorzutragen. Somit besteht zum 31.12.2020 ein Bilanzgewinn von 1.080.602,94 EUR.

## 6. Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres sind nicht eingetreten. Die Auswirkungen der Corona-Krise führen aus derzeitiger Sicht zu keinen anderen Entwicklungen. Wir verweisen diesbezüglich auch auf unsere Anmerkungen im Lagebericht.

## 7.Schlussbemerkung

Wir versichern nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes vermittelt.

Schweinfurt, 05.07.2021

Stadtentwässerung
der Stadt Schweinfurt

Jan von Lackum
Werkleiter

## Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt, Schweinfurt, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern (§ 20 EBV) i. V. mit den einschlägigen deutschen für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Eigentriebs zum 31. Dezember 2020 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2020 bis zum 31. Dezember 2020 und

- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern (§ 24 EBV) und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB i. V. m. § 25 Abs. 2 EBV Bay und Art. 107 GO Bay unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und der für die Überwachung Verantwortlichen für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als

notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Die für die Überwachung Verantwortlichen sind verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses des Eigenbetriebs zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage des Eigenbetriebs vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für den Freistaat Bayern entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB i. V. m. § 25 Abs. 2 EBV Bay und Art. 107 GO Bay unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten,

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme des Eigenbetriebs abzugeben.

- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.

- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Eigenbetriebs zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Eigenbetrieb ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebs vermittelt.

- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage des Eigenbetriebs.

- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Erfurt, 23. Juli 2021

invra Treuhand AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Jürgen Gold
Wirtschaftsprüfer

Bianca Engel
Wirtschaftsprüferin

# Technische Lageberichte

## 1. Kanalnetz

Das städtische Kanalnetz umfasst Ende 2020 eine Länge von insgesamt 254,10 km.
Es setzt sich aus 191,39 km Mischwasser-, 20,93 km Schmutzwasser-, 24,21 km Regenwasser-, 4,03 km Entlastungskanälen und 13,54 km Druckrohrleitungen zusammen.

**Hausanschlüsse**
In 2020 wurden im Stadtgebiet 57 Kanalhausanschlüsse ganz erneuert bzw. neu verlegt. Die Gesamtkosten hierfür belaufen sich auf 637.107 Euro.

**Kanalsanierung**
Durch Inliner, Partliner und Roboterarbeiten wurden auf das Stadtgebiet verteilt Kanäle und Kanalhausanschlüsse saniert. Die Gesamtkosten hierfür betragen 161.474 EUR

**Kanalneubau**
Im Jahr 2020 wurde im Gebiet der ehemaligen Ledward-Kaserne eine Teilstrecke im Kasernenweg neu gebaut. 299.339 EUR mussten hierfür investiert werden.

**Sonderbauwerke**
Im Jahr 2020 wurde die Generalsanierung der Anlagen- und Elektrotechnik des Regenüberlaufbeckens 22 HS II abgeschlossen. Die Kosten für die Maßnahme betragen 474.015 EUR.

**Geplante Baumaßnahmen 2021**

- Kanalneubau Konversion Bellevue 4. BA (ca. 270.000 EUR)
- Hausanschlusserneuerungen (ca. 800.000 EUR)
- Kanalsanierung durch Inliner (ca. 400.000 EUR)
- Neubau der Tauchpumpstation auf dem Gelände der DJK Schweinfurt (ca. 180.000 EUR)

## 2. Abwasserreinigung - Betrieb

Die im Klärwerk behandelte Gesamtabwassermenge in 2020 betrug **8.934.507 m³**.
Im Jahr 20120ergaben sich keine Betriebsstörungen von besonderer Bedeutung. Die Einhaltung der Grenzwerte bei der Abwasserbehandlung war stets gewährleistet.

**Entwicklung der behandelten Abwassermengen von 2018 bis 2020 in m³**

| Jahr | Gesamt | Gemeinden | Stadt Schweinfurt |
|---|---|---|---|
| 2018 | 9.323.538 | 3.115.552 | 6.207.986 |
| 2019 | 9.107.512 | 3.039.044 | 6.068.468 |
| **2020** | **8.934.507** | **3.225.742** | **5.708.765** |

## Einleitungsmengen der angeschlossenen Gemeinden 2018 bis 2020 in m³

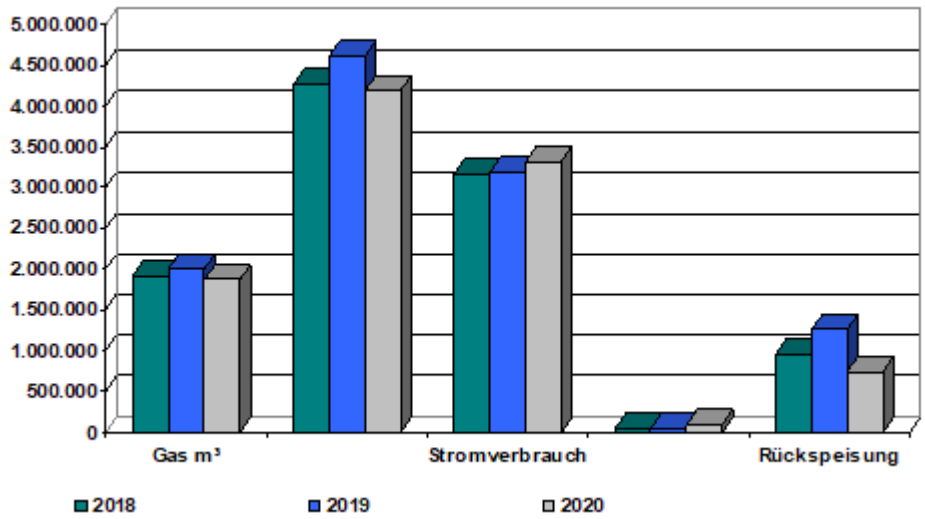
| Gemeinde | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Gochsheim | 1.032.522 | 989.355 | 998.949 |
| Sennfeld | 347.398 | 506.850 | 628.927 |
| Schonungen | 806.211 | 731.123 | 712.719 |
| Dittelbrunn | 633.703 | 550.614 | 590.669 |
| Üchtelhausen | 154.837 | 159.037 | 167.559 |
| Zell | 140.881 | 102.064 | 126.919 |
| **Gesamt** | **2.975.147** | **3.039.044** | **3.225.742** |

## Entwicklung der entsorgten Klärschlamm- und Abfallmengen in t

| Jahr | Thermische Klärschlamm-verwertung | Rechengut | Sandfanggut |
|---|---|---|---|
| 2018 | 9.016 | 157 | 204 |
| 2019 | 9.293 | 149 | 128 |
| **2020** | **9.110** | **135** | **63** |

## Energiebilanz von 2018 bis 2020 in kWh

| Jahr | Gasproduktion in m³ | Eigenstrom-erzeugung in kWh | Stromverbrauch in kWh | Strombezug in kWh | Rückspeisung in kWh |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 1.915.535 | 4.255.839 | 3.163.973 | 39.177 | 966.008 |
| 2019 | 1.998.531 | 4.597.252 | 3.192.534 | 44.814 | 1.258.291 |
| **2020** | **1.870.005** | **4.176.968** | **3.322.198** | **83.380** | **746.250** |




*Graphische Darstellung der Energiebilanz (2018 - 2020)*

Von der im Klärwerk benötigten Energiemenge wurden 2020 rd. 99 % selbst erzeugt.
Wenn man den Strombezug und die Rückspeisung einbezieht durchschnittlich rd. 119 % und in der Spitze sogar 133 %.

**Durchgeführte Investitionen und Maßnahmen**

- Fertigstellung Implementierung „Granularer Belebtschlamm“ in der Biologie, S-Select-Verfahren, Kosten 815.122 EUR
- Redundanter Bandeindicker, Zentrifuge für Überschussschlammeindickung, Kosten ca. 450.000 EUR (Fertigstellung in 2021)
- Zweite Stromeinspeisung für das Klärwerk, Kosten ca. 370.000 EUR (Fertigstellung in 2021)

**Geplante Investitionen und Maßnahmen**

- Neubau eines Laborgebäudes (ca. 6.200.000 EUR)
- Neubau Schlammspeicherung SEA (ca. 1.600.000 EUR)
- BMBF-Förderprojekt „Nutzwasser“ (ca. 620.000 EUR)

## 3. Labor

Die Tätigkeiten des Labors der Stadtentwässerung umfassen:

- Eigenüberwachung des Klärwerks
- Klärschlammuntersuchungen
- Industrieabwasserüberwachung nach Entwässerungssatzung
- Überwachung der angeschlossenen Gemeinden
- Sonderuntersuchungen und –analysen
- Untersuchungen zur Optimierung der Betriebsabläufe des Klärwerks
- Teilnahme an Ringversuchen zur Bestätigung der ermittelten Messwerte
- Interne analytische Qualitätssicherungen
- Betreuung von Auszubildenden und Praktikanten
- Betreuung der kontinuierlichen Messgeräte
- Trink- Badewasser- und Fernwärme-Analysen für die Stadtwerke Schweinfurt
- Bodenuntersuchungen nach LAGA 20
- sonstige Analysen für Dritte wie mikrobiologische- und chemische Trink- und Badewasseruntersuchungen, insbesondere Legionellen

**Probenstatistik:**

Insgesamt ist festzustellen, dass die jährliche Anzahl der untersuchten Proben und auch die Anzahl der Analysen in 2020 sich zum Vorjahr um ca. 5 % erhöht haben.

Bei den Eigen- und Indirekteinleiterüberwachungen werden die nach der Entwässerungssatzung bzw. Eigenüberwachungsverordnung vorgeschriebenen Analysen durchgeführt. Zusätzlich werden immer wieder Sonder-Mess-Programme aufgelegt, um Störfälle bzw. Optimierungsversuche analytisch zu begleiten.

Zur Optimierung der Industrieüberwachung werden nur die Industriebetriebe häufig beprobt, welche auffällige Untersuchungsergebnisse zeigen. Bei Betrieben, die über längere Zeit ohne Grenzwertüberschreitungen blieben, wird der Untersuchungsintervall verlängert bzw. der Untersuchungsumfang gekürzt. Dieses spiegelt sich auch in der statistischen Aufstellung wieder: Die Probenanzahl hat sich zum Vorjahr geringfügig erhöht, die Analysenanzahl jedoch um ca. 8% verringert. Diese Entwicklung ist auf die unterschiedliche Verteilung der Prüfumfänge zurückzuführen. Wurden in 2019 bei der Industrieüberwachung 125 Volluntersuchungen und 61 Kurzuntersuchungen durchgeführt so waren es in 2020 83 Volluntersuchungen und 113 Kurzuntersuchungen.

Die Anzahl der jährlich durchgeführten Analysen in der Eigenüberwachung haben sich um ca. 10 % erhöht, was in erster Linie durch zusätzliche Schlammuntersuchungen für die neu eingeführten Verfahren auf der Kläranlage (z.B. S- Select) zurückzuführen ist. Der Anteil für Sonderuntersuchungen auf der Kläranlage wurde durch die begleitende Analytik zur Praxisarbeit von Herrn Büttner „Phosphorbilanz der KA Schweinfurt“ erheblich erhöht. Herr Büttner konnte als ehemaliger Mitarbeiter des Labors jedoch einen großen Anteil der Arbeiten selbst übernehmen. Für die Onlinegeräteüberwachung wurden dieses Jahr ca. 20 % weniger Vergleichsmessungen gezogen. Dieser Entwicklung wurde bereits zum Jahresende 2020 entgegengewirkt und wieder intensiviert, um den Anforderungen der Regel- und Steuertechnik nachzukommen. Die Anzahl der Untersuchungen der angeschlossenen Gemeinden ist zum Vorjahr um ca. 30 % gestiegen, um die Einkaufswerte der Einwohnergleichwerte der Gemeinden entsprechend der Vereinbarungen zu überprüfen.

Die Leistungen des Umweltanalytischen Labors der Stadtentwässerung Schweinfurt für die Wasserversorgung, Schwimmbäder und Fernwärmeversorgung der Stadtwerke Schweinfurt GmbH werden im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages durchgeführt und abgerechnet. Die Probenanzahlen waren zum Vorjahr um ca. 20 % höher. Dieser Anstieg ist auf den Bau der Fernwasserleitung Schweinfurt- Haßfurt zurückzuführen. Während der Bauphase wurden eine Vielzahl von Untersuchungen für die Beweissicherung Grundwasser benötigt. Ebenso erfordert die hygienische Überprüfung während der Inbetriebnahme des Systems einen erheblichen Aufwand.

Bei den sonstigen Aufträgen für „Dritte“ im Trink- und Abwasserbereich sind die Analysenanzahlen etwas rückläufig, allerdings nicht durch eine mangelnde Auftragslage, sondern durch die Einschränkungen infolge der Corona- Pandemie verursacht.
Bei der Deklarationsanalytik für die Verwertung von Bodenaushub ist die Probenanzahl in etwa gleichgeblieben. Die Probenahmen wie auch die Analytik der Bodenproben wurden komplett als Fremdvergabe durchgeführt. Die Koordination der Probennahmen und die Bewertungen der Analysenergebnisse sind beim Umweltlabor verblieben. Bei belasteten Haufwerken ist dies mit großem Aufwand verbunden, da Nachuntersuchungen der Rückstellproben bzw. Ergänzungsparameter zur Bewertung der Deklaration erforderlich werden.

Die Bodenuntersuchungen zur Deklaration von Haufwerken sind aus der Proben- und Analysenstatistik herausgenommen, da die große Anzahl der Analysenparameter in Fremdvergabe das statistische Bild der Analysenverteilung erheblich verzerren würden.
Die Deklarationsproben sind in einer separaten Tabelle aufgeführt.

Abschließend ist zu vermerken, dass der Arbeitsaufwand nicht alleine an der Analysenanzahl berechnet werden kann. Ein großer Faktor des Arbeitsaufwandes ist die Probenahme, gerade bei Proben mit geringer Anzahl an Untersuchungsparametern kommt dies entscheidend zum Tragen. Ebenso sind die Untersuchungsmatrices wie auch die sehr unterschiedlichen Untersuchungsaufwände der Analysen ausschlaggebend.

## Analysenanzahl der Stadtentwässerung Schweinfurt 2020

| Analysenanzahl im Labor der Stadtentwässerung Schweinfurt | | | |
|---|---|---|---|
| **Hauptaufgabe** | **Teilaufgabe** | **Probenanzahl** | **Analysenzahl** |
| Routine | Industrieüberwachung | 200 | 3.431 |
| | Eigenüberwachung KA | 1.338 | 6.958 |
| | Onlinegeräteüberwachung | 420 | 1.588 |
| | Gemeindeüberwachung | 85 | 765 |
| Sonderuntersuchungen | Testen von Geräten und Methoden | | |
| | Sonderanalysen und Amtshilfe | 350 | 2.000 |
| Optimierung Betriebsabläufe der Kläranlage | Optimierung Abwasser- und Schlammbehandlung | 150 | 709 |
| | Störungen | | |
| Analysen Stadtwerke | Stadtwerke | 2.505 | 23.589 |
| Qualität der Meßwerte | Ringversuche/AQS | | 8.500 |
| Sonstige Aufträge / Ditte | Sonstige Trink-/Abwasserunters. | 1.445 | 6.736 |
| **Gesamt** | | **6.493** | **54.276** |

Mehr als gute Medizin.
Leopoldina
Krankenhaus Schweinfurt

# Wirtschaftsplan

# 2022

# für das Sondervermögen

# Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus

## Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Wirtschaftsplan mit Erläuterungen
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Schuldenübersicht
6. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagennachweis 2020

# 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 für das Parkhaus am Leopoldina Krankenhaus

1.1 Am 21.10.1997 beschloss der Stadtrat, das Krankenhaus künftig in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) zu führen.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Leopoldina Krankenhauses in Schweinfurt, einschließlich Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.

Nicht übertragen wurden der Grund und Boden, das Krankenhausgebäude sowie das Parkhaus.

Durch Absprache mit dem Finanzreferat wurde die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH damit beauftragt, das Parkhaus am Leopoldina-Krankenhaus zu betreiben.

Auch das Parkhaus wurde bei Errichtung mit Fördermitteln des Freistaates Bayern nach dem Bayer. Krankenhausfinanzierungsgesetz (BayKrG) finanziert. Für die Bewirtschaftung des Parkhauses und die Bildung der Sonderposten zur Abrechnung der erhaltenen Fördermittel gelten deshalb die Bestimmungen über die kaufmännische doppelte Buchführung und Wirtschaftsplanung für Krankenhäuser entsprechend (s. Vorbericht zum Sondervermögen Grundstück und Gebäude).

1.2 Der Erfolgsplan ist analog dem des Krankenhauses nach dem Kontenrahmen der KHBV gegliedert. Er enthält im Wesentlichen die Fördermittelbuchungen, die Betriebseinnahmen und die verrechneten Kosten für den Betrieb und die Verwaltung des Parkhauses.

Beim Betriebsübergang hat die Stadt Schweinfurt den Schuldendienst für die mit Krediten finanzierte Sanierung des Parkhauses übernommen.

1.3 Das Parkhaus wird vom Leopoldina-Krankenhaus betrieben.

1.4 Die Corona-Pandemie des Jahres 2020 ist mit einem erheblichen Rückgang der Patientenzahlen im Leopoldina-Krankenhaus verbunden gewesen, aufgrund dessen sanken die Parkeinnahmen deutlich. Auch im Jahr 2022 ist mit reduzierten Einnahmen aus dem Parkhaus zu rechnen.

1.5 Über die Finanzierung zusätzlicher Parkflächen im Umfeld des Leopoldina-Krankenhauses und seiner Tochtergesellschaften ist noch nicht entschieden. Deshalb trifft der Finanzplan darüber keine Aussage. Er zeigt lediglich die voraussichtliche Entwicklung der Verluste und die Tilgung der Kredite auf.

1.6 Die Schuldenübersicht zeigt, dass im Jahr 2020 das für die Sanierung der Parkdecks aufgenommene Darlehen mit der letzten Rate abschließend getilgt wurde und derzeit keine Aufnahme von Darlehen geplant ist.

## 2. Wirtschaftsplan Parkhaus für das Rechnungsjahr 2022

| Kto.Nr. | Kontenbezeichnung | Wi-Plan 2022 € | Wi-Plan 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|---|---|---|---|---|
| | **46 Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG** | | | |
| | **49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verbindlichkeiten nach dem KHG, zweckentsprechend verwendet** | | | |
| | *490 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG, zweckentsprechend verwendet* | 35.110 | 35.110 | 35.110 |
| | Erläuterung:<br><br>Die hier verbuchten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG gleichen sich erfolgsneutral mit den linearen Abschreibungen auf Anlagegüter aus. | | | |
| | *491 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand* | | | |
| | **49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verbindlichkeiten nach dem KHG, zweckentsprechend verwendet Summe** | 35.110 | 35.110 | 35.110 |
| | **Summe Kontenklasse 4 : Betriebliche Erträge** | 35.110 | 35.110 | 35.110 |
| | *511 Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten* | | | |
| | **51 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Summe** | | | |
| | **57 Sonstige ordentliche Erträge** | | | |
| | **57 Sonstige ordentliche Erträge Summe** | 122.000 | 151.500 | 91.637 |
| | **Summe Kontenklasse 5 : Andere Erträge** | 122.000 | 151.500 | 91.637 |
| | **Erträge Gesamt** | 157.110 | 186.610 | 126.747 |

## 2. Wirtschaftsplan Parkhaus für das Rechnungsjahr 2022

| Kto.Nr. | Kontenbezeichnung | Wi-Plan 2022 € | Wi-Plan 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|---|---|---|---|---|
| | **60 Löhne und Gehälter** | 20.800 | 20.800 | 20.058 |
| | Erläuterung:<br>Die angesetzten Personalkosten richten sich nach dem Ist-Aufwand.<br>Insbesondere Mängelbeseitigungen und kleine Instandsetzungs-maßnahmen<br>erfordern ggü. den Vorjahren einen erhöhten Stundenaufwand der<br>Mitarbeiter der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH. | | | |
| | **67 Wasser, Energie, Brennstoffe** | | | |
| | **67 Wasser, Energie, Brennstoffe Summe** | 25.200 | 22.400 | 24.693 |
| | **68 Wirtschaftsbedarf** | | | |
| | *6808 Wirtschaftsbedarf d. Techn. Abt.* | | 2.000 | |
| | **68 Wirtschaftsbedarf Summe** | | 2.000 | |
| | **69 Verwaltungsbedarf** | | | |
| | **69 Verwaltungsbedarf Summe** | 120 | 60 | 120 |
| | **72 Instandhaltung** | | | |
| | **72 Instandhaltung Summe** | 8.000 | 6.000 | 7.308 |
| | **73 Steuern, Abgaben, Versicherungen** | | | |
| | **73 Steuern, Abgaben, Versicherungen Summe** | 2.480 | 2.480 | 2.483 |
| | **74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| | **74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Summe** | | | 75 |
| | **76 Abschreibungen** | | | |
| | **76 Abschreibungen Summe** | 99.110 | 99.260 | 98.911 |
| | *782 Sonstige Aufwendungen* | | | |
| | **78 Sonstige Aufwendungen** | | | |
| | **Aufwendungen Gesamt** | 155.710 | 153.000 | 153.647 |
| | **Erträge Gesamt** | 157.110 | 186.610 | 126.747 |
| | **Aufwendungen Gesamt** | 155.710 | 153.000 | 153.647 |
| | **Jahresfehlbetrag/Jahresergebnis** | **1.400** | **33.610** | **-26.900** |

**3. Vermögensplan (§ 4 Abs. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2022**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 € |
|---|---|---|
| | **Einnahmen** | |
| I. | Innenfinanzierung | |
| 1. | Vermögensumschichtung | |
| 2. | Entnahmen aus der Gewinnrücklage (geplanter Jahresüberschuss) | 1.400 |
| 3. | Abschreibungen auf nicht | 0 |
| | geförderte Anlagegüter (Parkhaus) | |
| | Summe I | 1.400 |

| | | |
|---|---|---|
| II. | Außenfinanzierung | |
| 1. | Investitionszuschüsse des | |
| | kommunalen Trägers | |
| 1.1 | für geförderte Einrichtungen | |
| 1.2 | für nicht geförderte Einrichtungen | |
| 1.3 | für Tilgungsleistungen | 0 |
| 2. | Fördermittel nach dem KHG | |
| | und dem BayKrG | |
| 2.1 | Pauschale | |
| 2.2 | Einzelantrag | |
| 3. | Einnahmen aus Krediten | |
| 4. | Sonstige Einnahmen | |
| 4.1 | Spenden | |
| 4.2 | Darlehensrückflüsse | |
| | | |
| | Summe II | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| III. | Verlustdeckung | |
| 1. | Verringerung Eigenkapital | |
| | zur Deckung des Jahresverlustes | 0 |
| | | |
| | | |
| | Summe III | 0 |
| | | |
| | Summen I bis III | 1.400 |

**3. Vermögensplan (§ 4 Abs. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2022**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2022<br>€ |
|---|---|---|
| | **Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV** | |
| I. | Krankenhaus ohne Einrichtung | |
| | i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 3,4 u. 6-10 KHG | |
| 2.1 | Grundstücke und gleiche Rechte | |
| | mit Betriebsbauten | |
| | Vorhaben A | |
| 2.5 | Technische Anlagen | |
| | Vorhaben B | |
| 2.6 | Einrichtung und Ausstattung des | |
| | Krankenhauses (Wiederbesch.) | |
| | | |
| | Summe I | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| II. | Einr.i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 3,4 u. 6-10 KHG | |
| | ohne Wohnbauten | |
| 2.6 | Einrichtung und Ausstattung der | |
| | Berufsfachschule (Wiederbeschaffung) | |
| | | |
| | Summe II | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| III. | Wohnbauten i.S.v. § 4 Abs. 3 Nr. 8 KHG | |
| 2.6 | Einrichtung und Ausstattung der | |
| | Wohnbauten (Wiederbeschaffung) | |
| | | |
| | Summe III | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| IV. | Rückzahlung Finanzierung | |
| | | |
| | Tilgung Kredite | 0 |
| | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Summe IV | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| | Summen I bis IV | 0 |
| | | |
| V. | Zuführung zur Kapitalrücklage | 1.400 |
| | | |
| | Summe I. bis V. | 1.400 |
| | | |

**4. Finanzplan (§ 6 Nr. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2022**

**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes**

**Einnahmen**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **I.** | **Innenfinanzierung** | | | | | |
| 1. | Vermögensumschichtung | | | | | |
| 2. | Jahresüberschuss | 33,6 | 1,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| 3. | Abschreibung auf nicht | | | | | |
| | geförderte Anlagegüter | | | | | |
| | | | | | | |
| | Summe I. | 33,6 | 1,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | | | | | | |
| **II.** | **Außenfinanzierung** | | | | | |
| 1. | Investitionszuschuß der Stadt | | | | | |
| | Schweinfurt | | | | | |
| 1.1 | für geförderte Einrichtungen | | | | | |
| 1.2 | für nicht geförderte Einrichtungen | | | | | |
| 1.3 | für Tilgungsleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Fördermittel nach KHG | | | | | |
| 2.1 | Pauschale | | | | | |
| 2.2 | Einzelantrag | | | | | |
| 3. | Kredite | | | | | |
| | | | | | | |
| | **Summe II.** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| | **Summe I. und II.** | 33,6 | 1,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | | | | | | |
| **III.** | **Verlustdeckung** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| | **Summe I. bis III.** | 33,6 | 1,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |
| | | | | | | |

**4. Finanzplan (§ 6 Nr. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2022**

**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes**

**Ausgaben**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des § 4 Abs. 3,4 und 6.1** | | | | | |
| 2. | Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten Vorhaben | | | | | |
| 3. | Technische Anlagen Vorhaben | | | | | |
| 4. | sonstige Einrichtung und Ausstattung | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | **Gesamt:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **B** | **Ausgaben für Tilgungsleistungen** | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.0 | Tilgung Kredite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| C | Deckung der Verluste | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| | Gesamt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| | Übersicht über die Jahresfehlbeträge (-) oder -gewinne | 33,6 | 1,4 | 15,0 | 15,0 | 15,0 |

## 5. Übersicht
## über den voraussichtlichen Stand der Schulden 2022
## in T€

| Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushalts-jahres | Zugang | Voraus-sichtlicher Abgang | Stand nach Ablauf des Haushalts-jahres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Schulden aus Krediten von/vom | | | | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen | | | | | |
| 1.2 Land | | | | | |
| 1.3 Gemeinden und Gemein-deverbänden | | | | | |
| 1.4 Zweckverbänden u. dgl. | | | | | |
| 1.5 sonstigen öffentlichen Bereich | | | | | |
| 1.6 Kreditmarkt | | | | | |
| Summe 1 | | | | | |
| 2. Innere Darlehen aus Sonderrücklagen | | | | | |
| 3. Äußere Kassenkredite (Kreditlinie) | | | | | |
| 4. Belastungen aus Rechts-geschäften, die Kredit-aufnahmen wirtschaft-lich gleichkommen | | | | | |

# BILANZ PARKHAUS LEOPOLDINA KRANKENHAUS

| AKTIVA | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **A. ANLAGEVERMÖGEN:** | | |
| **I. Sachanlagen:** | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 1.587.948,00 | 1.686.859,00 |
| 2. technische Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| **A.I.** | **1.587.948,00** | **1.686.859,00** |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN:** | | |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:** | | |
| 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 19.576,92 | 7.214,06 |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | |
| 2020 EUR 0,00 | | |
| 2019 EUR 0,00 | | |
| B.I. | 19.576,92 | 7.214,06 |
| **II. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten:** | 48.626,96 | 60.790,02 |
| B.II. | 48.626,96 | 60.790,02 |
| **B.I. und II.** | **68.203,88** | **68.004,08** |
| | **1.656.151,88** | **1.754.863,08** |

| PASSIVA | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **A. EIGENKAPITAL:** | | |
| 1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital | 0,00 | 0,00 |
| 2. Kapitalrücklagen | 1.177.752,63 | 1.182.538,11 |
| 3. Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 5. Jahresfehlbetrag/-überschuß | -26.900,26 | 27.130,30 |
| **A.** | **1.150.852,37** | **1.209.668,41** |
| **B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMOGENS:** | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG | 358.968,00 | 394.078,00 |
| **B.** | **358.968,00** | **394.078,00** |
| **C. VERBINDLICHKEITEN:** | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | 4.985,16 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2020 EUR 0,00 | | |
| 2019 EUR 0,00 | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger | 92.692,88 | 95.717,41 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zum einem Jahr | | |
| 2020 EUR 92.692,88 | | |
| 2019 EUR 95.717,41 | | |
| 3. sonstige Verbindlichkeiten | 53.638,63 | 50.414,10 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | | |
| 2020 EUR 53.638,63 | | |
| 2019 EUR 50.414,10 | | |
| **C.** | **146.331,51** | **151.116,67** |
| | **1.656.151,88** | **1.754.863,08** |

Schweinfurt, den 22. März 2021

| | Gewinn- und Verlustrechnung | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| 1. | Betriebliche Erträge | 91.636,60 € | 146.380,77 € |
| 2. | Personalaufwand<br>Löhne und Gehälter | 20.057,67 € | 20.365,71 € |
| 3. | Materialaufwand<br>Aufwendungen für bezogene Leistungen | 32.388,63 € | 28.247,00 € |
| 4. | Erträge aus der Auflösung<br>von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG<br>und auf Grund sonstiger Zuwendungen | 35.110,00 € | 35.110,00 € |
| 5. | Abschreibungen<br>auf immaterielle Vermögensgegenstände<br>des Anlagevermögens und Sachanlagen | 98.911,00 € | 102.819,00 € |
| 6. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.215,03 € | 2.054,88 € |
| 7. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - € | 4,23 € |
| 8. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 74,53 € | 878,11 € |
| 9. | *Jahresfehlbetrag/-überschuß* | *- 26.900,26 €* | *27.130,30 €* |

# Anhang zum Jahresabschluß 2020

## I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

### Anlagevermögen

Die Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden ausschließlich linear durchgeführt.

Außerordentliche Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr 2020 nicht vorgenommen.

### Forderungen

Die Forderungen sind mit ihrem Nominalbetrag entsprechend den zum Abschlußstichtag bewirkten Dienstleistungen und in Anspruch genommenen Nutzungen vollständig ausgewiesen.

Die Forderungen auf die Gewährung von Fördermitteln wurden entsprechend der erteilten Bewilligungsbescheide ausgewiesen. Den Forderungen nach der BPflV liegen die Ergebnisse der Vereinbarungen mit den Kostenträgern zugrunde.

### Verbindlichkeiten

sind gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Als Verbindlichkeit nach dem KHG sind die noch nicht zweckentsprechend verwendeten, aber mit einem Bewilligungsbescheid zugewiesenen Fördermittel nach dem KHG in Höhe des ggf. gegebenen Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

## II. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

### Aktiva

zu A.

siehe Anlagennachweis

(§ 268 Abs. 2 Satz 1 HGB, Anlage 3 KHBV)

gegliedert nach:

Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen

| Bil.Pos. | Anl.Konto | Anlagenummer | Bezeichnung | AK/HK Beg. WJ<br>Umbuchungen | Zugänge<br>Abgänge | AK/HK Ende WJ | Kum.AfA Beg. WJ<br>Umbuchung AfA | Abschr. WJ<br>AfAAbgang | Kum.AfA Ende WJ<br>Zuschreibungen | RBW Beginn WJ<br>RBW Ende WJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302010 | | | | | | | | | | |
| | 01111 | | | | | | | | | |
| | | 11110001.0000 | Parkhaus | 1.158.641,60 | | 1.158.641,60 | 764.563,60 | 35.110,00 | 799.673,60 | 394.078,00<br>358.968,00 |
| | | * | **Parkhaus** | **1.158.641,60** | | **1.158.641,60** | **764.563,60** | **35.110,00** | **799.673,60** | **394.078,00**<br>**358.968,00** |
| | 01112 | | | | | | | | | |
| | | 11120001.0000 | Parkhaus | 2.401.372,68 | | 2.401.372,68 | 1.242.823,68 | 57.177,00 | 1.300.000,68 | 1.158.549,00<br>1.101.372,00 |
| | | 11120002.0000 | Parkhaus | 278.222,03 | | 278.222,03 | 143.990,03 | 6.624,00 | 150.614,03 | 134.232,00<br>127.608,00 |
| | | * | **Parkhaus** | **2.679.594,71** | | **2.679.594,71** | **1.386.813,71** | **63.801,00** | **1.450.614,71** | **1.292.781,00**<br>**1.228.980,00** |
| | | ** | **Grundstücke und grundstücksglei*** | **3.838.236,31** | | **3.838.236,31** | **2.151.377,31** | **98.911,00** | **2.250.288,31** | **1.686.859,00**<br>**1.587.948,00** |
| 302040 | | | | | | | | | | |
| | 06000 | | | | | | | | | |
| | | 60000002.0000 | Schrankenanlage | 78.174,00 | | 78.174,00 | 78.174,00 | | 78.174,00 | 0,00 |
| | | * | **Technische Anlagen** | **78.174,00** | | **78.174,00** | **78.174,00** | | **78.174,00** | **0,00**<br>**0,00** |
| | | ** | **technische Anlagen** | **78.174,00** | | **78.174,00** | **78.174,00** | | **78.174,00** | **0,00**<br>**0,00** |
| | | | **Gesamt** | **3.916.410,31** | | **3.916.410,31** | **2.229.551,31** | **98.911,00** | **2.328.462,31** | **1.686.859,00**<br>**1.587.948,00** |

ENDE DER LISTE

| B. **UMLAUFVERMÖGEN:** | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:** | | |
| zu 1. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 19.576,92 € | 7.214,06 € |
| Zusammensetzung: | | |
| Umsatzsteuer-Erklärung 2020 | 12.362,86 € | - € |
| Umsatzsteuer-Erklärung 2019 | 7.214,06 € | 7.214,06 € |
| | 19.576,92 € | 7.214,06 € |
| **II. Guthaben bei Kreditinstituten:** | 48.626,96 € | 60.790,02 € |
| Hierbei handelt es sich um das Bankguthaben auf dem Konto Flessabank SW Kontokorrent 821. | | |
| **B. I. und II.** | **68.203,88 €** | **68.004,08 €** |

## III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

### Passiva

| A. **EIGENKAPITAL:** | **31.12.2020** | **31.12.2019** |
|---|---|---|
| 1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital | - € | - € |
| 2. Kapitalrücklagen | 1.177.752,63 € | 1.182.538,11 € |
| 3. Gewinnrücklagen | - € | - € |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | - € | - € |
| Jahresfehlbetrag 2020 | - 26.900,26 € | - € |
| Jahresüberschuß 2019 | - € | 27.130,30 € |
| | 1.150.852,37 € | 1.209.668,41 € |

**Erläuterung der Kapitalrücklagen:**

| | | |
|---|---|---|
| Vortrag zum 01.01.1998 | | 278.222,03 € |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 1998 | + | 236.075,22 € |
| **Stand zum 31.12.1998** | **=** | **514.297,25 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 1999 | + | 236.075,22 € |
| **Stand zum 31.12.1999** | **=** | **750.372,47 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2000 | + | 206.385,86 € |
| Schuldendienstfinanzierung 1998 + 1999 | ./. | 242.531,59 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2000 | ./. | 100.140,63 € |
| Jahresfehlbetrag 1998 | ./. | 124.714,95 € |
| Jahresfehlbetrag 1999 | ./. | 96.769,83 € |
| **Stand zum 31.12.2000** | **=** | **392.601,33 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2001 | + | 206.385,85 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2001 | ./. | 104.074,29 € |
| Jahresfehlbetrag 2000 | ./. | 104.855,48 € |
| **Stand zum 31.12.2001** | = | **390.057,41 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2002 | + | 206.385,86 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2002 | ./. | 111.785,44 € |
| Jahresfehlbetrag 2001 | ./. | 96.808,18 € |
| **Stand zum 31.12.2002** | = | **387.849,65 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2003 | + | 206.135,46 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2003 | ./. | 130.572,38 € |
| Jahresfehlbetrag 2002 | ./. | 84.718,09 € |
| **Stand zum 31.12.2003** | = | **378.694,64 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2004 | + | 201.219,00 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2004 | ./. | 123.817,05 € |
| Jahresfehlbetrag 2003 | ./. | 61.021,43 € |
| **Stand zum 31.12.2004** | = | **395.075,16 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2005 | + | 184.094,83 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2005 | ./. | 118.502,07 € |
| Jahresfehlbetrag 2004 | ./. | 52.059,62 € |
| **Stand zum 31.12.2005** | = | **408.608,30 €** |
| **Übertrag:** | | **408.608,30 €** |

| | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| **Übertrag:** | | | **408.608,30 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2006 | | + | 177.778,10 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2006 | | ./. | 123.710,54 € |
| Jahresfehlbetrag 2005 | | ./. | 31.736,86 € |
| **Stand zum 31.12.2006** | | = | **430.939,00 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2007 | | + | 177.778,10 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2007 | | ./. | 144.798,41 € |
| Jahresfehlbetrag 2006 | | ./. | 11.540,69 € |
| **Stand zum 31.12.2007** | | = | **452.378,00 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2008 | | + | 177.778,10 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2008 | | ./. | 124.127,58 € |
| Jahresüberschuß 2007 | | + | 13.857,71 € |
| **Stand zum 31.12.2008** | | = | **519.886,23 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2009 | | + | 177.778,10 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2009 | | ./. | 147.722,85 € |
| Jahresfehlbetrag 2008 | | ./. | 2.324,58 € |
| **Stand zum 31.12.2009** | | = | **547.616,90 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2010 | | + | 177.778,10 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2010 | | ./. | 126.630,18 € |
| Jahresüberschuß 2009 | | + | 25.944,67 € |
| **Stand zum 31.12.2010** | | = | **624.709,49 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2011 | | + | 177.778,10 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2011 | | ./. | 108.529,94 € |
| Jahresüberschuß 2010 | | + | 9.718,45 € |
| **Stand zum 31.12.2011** | | = | **703.676,10 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2012 | | + | 174.400,34 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2012 | | ./. | 139.184,30 € |
| Jahresfehlbetrag 2011 | | ./. | 3.164,00 € |
| **Stand zum 31.12.2012** | | = | **735.728,14 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2013 | | + | 169.879,46 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2013 | | ./. | 66.766,72 € |
| Jahresüberschuß 2012 | | + | 40.740,15 € |
| **Stand zum 31.12.2013** | | = | **879.581,03 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2014 | | + | 169.879,46 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2014 | | ./. | 114.233,57 € |
| Jahresfehlbetrag 2013 | | ./. | 20.445,70 € |
| **Stand zum 31.12.2014** | | = | **914.781,22 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2015 | | + | 169.879,46 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2015 | | ./. | 186.687,26 € |
| Jahresüberschuß 2014 | | + | 19.094,22 € |
| **Stand zum 31.12.2015** | | = | **917.067,64 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2016 | | + | 169.879,46 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2016 | | ./. | 187.545,83 € |
| Jahresüberschuß 2015 | | + | 91.551,24 € |
| **Stand zum 31.12.2016** | | = | **990.952,51 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2017 | | + | 169.879,46 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2017 | | ./. | 166.520,20 € |
| Jahresüberschuß 2016 | | + | 96.440,24 € |
| **Stand zum 31.12.2017** | | = | **1.090.752,01 €** |
| **Übertrag:** | | | **1.090.752,01 €** |

| | | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|
| **Übertrag:** | | | **1.090.752,01 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2018 | + | | 132.889,44 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2018 | ./. | | 125.053,22 € |
| Jahresüberschuß 2017 | + | | 79.567,00 € |
| **Stand zum 31.12.2018** | = | | **1.178.155,23 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2019 | + | | 57.721,90 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2019 | ./. | | 95.717,41 € |
| Jahresüberschuß 2018 | + | | 42.378,39 € |
| **Stand zum 31.12.2019** | = | | **1.182.538,11 €** |
| Darlehenstilgungen/Darlehenszinsen 2020 | + | | 5.059,69 € |
| Schuldendienstfinanzierung 2020 | ./. | | 36.975,47 € |
| Jahresüberschuß 2019 | + | | 27.130,30 € |
| **Stand zum 31.12.2020** | = | | **1.177.752,63 €** |

## B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS:

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| zu 1. Sonderposten aus Fördermittel nach KHG Art. 11 BayKrG | 358.968,00 € | 394.078,00 € |

## C. VERBINDLICHKEITEN:

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| zu 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | - € | 4.985,16 € |
| Zusammensetzung: | | |
| Darl.Nr. 30039529 Flessabank Schweinfurt | - € | 4.985,14 € |
| Darl.Nr. 6171128 Sparkasse Schweinfurt | - € | 0,02 € |
| | - € | 4.985,16 € |

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| zu 2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Krankenhausträger | 92.692,88 € | 95.717,41 € |
| Zusammensetzung: | | |
| Schuldendienstfinanzierung 2020 | 36.975,47 € | - € |
| Schuldendienstfinanzierung 2019 | 55.717,41 € | 95.717,41 € |
| | 92.692,88 € | 95.717,41 € |

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| zu 3. sonstige Verbindlichkeiten | 53.638,63 € | 50.414,10 € |
| Zusammensetzung: | | |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2020 | 2.400,00 € | - € |
| Umsatzsteuer-Voranmeldung 12/2019 | - € | 2.800,00 € |
| Abgrenzungen für bezogene Leistungen 2020 | 51.238,63 € | - € |
| Abgrenzungen für bezogene Leistungen 2019 | - € | 47.614,10 € |
| | 53.638,63 € | 50.414,10 € |
| Summe C. | 146.331,51 € | 151.116,67 € |

## IV. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| zu 1. Betriebliche Erträge | 91.636,60 € | 146.380,77 € |
| Zusammensetzung: | | |
| Parkhausgebühren - USt 19 % | 43.572,70 € | 144.679,10 € |
| Parkhausgebühren - USt 16 % | 46.047,09 € | - € |
| Dauerparker im Parkhaus - USt 19 % | 2.016,81 € | 1.701,67 € |
| | 91.636,60 € | 146.380,77 € |
| zu 2. Personalaufwand | 20.057,67 € | 20.365,71 € |
| Löhne und Gehälter | | |
| Zusammensetzung: | | |
| Lohnaufwand Wirtsch. und Versorg. Dienst | 9.787,00 € | 9.847,50 € |
| Lohnaufwand Technischer Dienst | 6.750,24 € | 6.716,16 € |
| Lohnaufwand Verwaltungsdienst | 3.520,43 € | 3.802,05 € |
| | 20.057,67 € | 20.365,71 € |
| zu 3. Materialaufwand | 32.388,63 € | 28.247,00 € |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | | |
| Zusammensetzung: | | |
| Strom | 24.505,81 € | 22.649,10 € |
| Wasser | 186,91 € | 310,00 € |
| Sonstiger Wirtschaftsbedarf | - € | 2.276,47 € |
| Wartung Externe Firmen | 823,25 € | 422,75 € |
| Instandhaltungsbedarf Einr./Ausstat. | 1.814,72 € | - € |
| Reparatur Technik Externe Firmen | 4.669,94 € | 2.079,68 € |
| Gebühren | 388,00 € | 380,00 € |
| Gebrauchsgüter Wirtschaftsbedarf | - € | 129,00 € |
| | 32.388,63 € | 28.247,00 € |
| zu 4. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach KHG | 35.110,00 € | 35.110,00 € |

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| zu 5. Abschreibungen | 98.911,00 € | 102.819,00 € |
| Zusammensetzung: | | |
| Geförderter Teil | 35.110,00 € | 35.110,00 € |
| Nicht geförderter Teil | 63.801,00 € | 67.709,00 € |
| | 98.911,00 € | 102.819,00 € |
| zu 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.215,03 € | 2.054,88 € |
| Zusammensetzung: | | |
| Kontoführungsgebühren | 120,00 € | 10,00 € |
| Versicherungen | 2.095,03 € | 2.044,88 € |
| | 2.215,03 € | 2.054,88 € |
| zu 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - € | 4,23 € |

Hierbei handelte es sich im Vorjahr um die Zinserträge aus dem Kontokorrent und Termingeld.

| | | |
|---|---|---|
| zu 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 74,53 € | 878,11 € |

Unter dieser Position sind die Darlehenszinsen ausgewiesen.

Schweinfurt, den 22. März 2021

**Parkhaus**

**Abrechnung der Jahresfehlbeträge mit der Stadt Schweinfurt**

| | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abschreibungen | | 97.267,09 € | 98.912,73 € | 110.637,00 € | 114.546,00 € | 114.546,00 € | 114.546,00 € | 114.546,00 € | 102.819,00 € | 98.911,00 € |
| Berichtigung Sonderposten Fördermittel | ./. | 34.586,41 € | 35.110,77 € | 35.110,00 € | 35.110,00 € | 35.110,00 € | 35.110,00 € | 35.110,00 € | 35.110,00 € | 35.110,00 € |
| Zwischensumme | = | 62.680,68 € | 63.801,96 € | 75.527,00 € | 79.436,00 € | 79.436,00 € | 79.436,00 € | 79.436,00 € | 67.709,00 € | 63.801,00 € |
| von der Stadt getragener Zinsaufwand | + | 35.763,47 € | 23.410,46 € | 19.612,35 € | 15.700,02 € | 11.669,59 € | 7.517,20 € | 3.238,83 € | 878,11 € | 74,73 € |
| Zwischensumme | = | 98.444,15 € | 87.212,42 € | 95.139,35 € | 95.136,02 € | 91.105,59 € | 86.953,20 € | 82.674,83 € | 68.587,11 € | 63.875,73 € |
| Jahresüberschuß (+), -fehlbetrag (./.) | | 40.740,15 € | - 20.445,70 € | 19.094,22 € | 91.551,24 € | 96.440,24 € | 79.567,00 € | 42.378,39 € | 27.130,30 € | - 26.900,26 € |
| Abführung an die Stadt Schweinfurt | = | 139.184,30 € | 66.766,72 € | 114.233,57 € | 186.687,26 € | 187.545,83 € | 166.520,20 € | 125.053,22 € | 95.717,41 € | 36.975,47 € |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Überweisung an Stadt Schweinfurt am | | 02.07.2013 | 23.04.2015 | 30.06.2015 | 07.06.2016 | 17.11.2017 | 24.05.2018 | 16.07.2019 | 06.05.2020<br>02.03.2021 | |



11.03.2021

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt

| Konto | Bezeichnung | AB | Soll Periode | Haben Periode | Soll Jahr | Haben Jahr | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01111 | Parkhaus | 639.848,77 | | | | | 639.848,77 |
| 01112 | Parkhaus | 1.739.388,96 | | | | | 1.739.388,96 |
| 01161 | WB Parkhaus | 245.770,77- | | 35.110,00 | | 35.110,00 | 280.880,77- |
| 01162 | WB Parkhaus | 446.607,96- | | 63.801,00 | | 63.801,00 | 510.408,96- |
| 06000 | Technische Anlagen | 78.174,00 | | | | | 78.174,00 |
| 06050 | WB Technische Anlagen | 78.174,00- | | | | | 78.174,00- |
| 13500 | Flessabank Schweinfurt Konto 821 | 60.790,02 | 106.073,92 | 118.236,98 | 106.073,92 | 118.236,98 | 48.626,96 |
| 16920 | Vorsteuer | 0,00 | 1.192,33 | 1.192,33 | 1.192,33 | 1.192,33 | 0,00 |
| 16921 | Sonstige Forderungen | 7.214,06 | 12.362,86 | | 12.362,86 | | 19.576,92 |
| 16926 | Zwischenkonto für Umbuchungen | 0,00 | 28.392,33 | 28.392,33 | 28.392,33 | 28.392,33 | 0,00 |
| 16927 | Durchlaufende Gelder | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 20101 | Kapitalrücklagen - Vortrag | 278.222,03- | | | | | 278.222,03- |
| 20102 | Kapitalrücklagen - Schuldendienst | 1.175.183,43- | 36.975,47 | 5.059,69 | 36.975,47 | 5.059,69 | 1.143.267,65- |
| 20103 | Kapitalrücklagen - Jahresergebnis | 270.867,35 | | 27.130,30 | | 27.130,30 | 243.737,05 |
| 22200 | Sonderposten Einzelförderung | 639.848,77- | | | | | 639.848,77- |
| 22250 | WB Sonderposten Einzelförderung | 245.770,77 | 35.110,00 | | 35.110,00 | | 280.880,77 |
| 34001 | Darlehen Flessabank 30039529 | 4.985,14- | 5.059,69 | 74,55 | 5.059,69 | 74,55 | 0,00 |
| 34002 | Darlehen Spark. Schweinfurt 6171128 | 0,02- | 0,02 | | 0,02 | | 0,00 |
| 37243 | Umsatztsteuer 19% | 0,00 | 8.727,05 | 8.727,05 | 8.727,05 | 8.727,05 | 0,00 |
| 37248 | Umsatzsteuer 16% | 0,00 | 7.422,18 | 7.422,18 | 7.422,18 | 7.422,18 | 0,00 |
| 37250 | Umsatzsteuer Vorauszahlungen | 0,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 |
| 37400 | Sonstige Verbindlichkeiten | 95.717,41- | 40.000,00 | 36.975,47 | 40.000,00 | 36.975,47 | 92.692,88- |
| 37402 | Verbindlichkeiten aus Abgrenzungen | 50.414,10- | 52.814,10 | 56.038,63 | 52.814,10 | 56.038,63 | 53.638,63- |
| 49000 | Erträge Auflösung Sonderposten KHG | 0,00 | | 35.110,00 | | 35.110,00 | 35.110,00- |
| 57015 | Parkgebühren USt19% | 0,00 | 342,44 | 43.915,14 | 342,44 | 43.915,14 | 43.572,70- |
| 57017 | Parkgebühren USt16% | 0,00 | 341,75 | 46.388,84 | 341,75 | 46.388,84 | 46.047,09- |
| 57900 | Sonstige ordentliche Erträge USt19% | 0,00 | | 2.016,81 | | 2.016,81 | 2.016,81- |
| 60050 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 0,00 | 9.787,00 | | 9.787,00 | | 9.787,00 |
| 60060 | Technischer Dienst | 0,00 | 6.750,24 | | 6.750,24 | | 6.750,24 |
| 60070 | Verwaltungsdienst | 0,00 | 3.520,43 | | 3.520,43 | | 3.520,43 |
| 67000 | Wasser | 0,00 | 196,25 | 9,34 | 196,25 | 9,34 | 186,91 |
| 67100 | Strom | 0,00 | 24.505,81 | | 24.505,81 | | 24.505,81 |
| 69100 | Porto, Bankgebühren | 0,00 | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 |
| 72025 | Wartung Externe Firmen | 0,00 | 954,97 | 131,72 | 954,97 | 131,72 | 823,25 |
| 72030 | Instandhaltungbedarf Einr./Ausstat. | 0,00 | 2.117,15 | 302,43 | 2.117,15 | 302,43 | 1.814,72 |
| 72041 | Reparatur Technik Externe Firmen | 0,00 | 5.418,78 | 748,84 | 5.418,78 | 748,84 | 4.669,94 |
| 73110 | Gebühren | 0,00 | 388,00 | | 388,00 | | 388,00 |
| 73200 | Versicherungen | 0,00 | 2.095,03 | | 2.095,03 | | 2.095,03 |
| 74210 | Zinsen Darlehen | 0,00 | 74,53 | | 74,53 | | 74,53 |
| 76131 | Afa Sachanlagen Darlehen | 0,00 | 63.801,00 | | 63.801,00 | | 63.801,00 |
| 76140 | Afa Sachanlagen Einzelförderung | 0,00 | 35.110,00 | | 35.110,00 | | 35.110,00 |
| 85000 | Jahresüberschuss/Fehlbetrag | 27.130,30- | 27.130,30 | | 27.130,30 | | 0,00 |
| | **Gesamt Soll** | **3.042.053,93** | | | | | **3.203.880,29** |
| | **Gesamt Haben** | **3.042.053,93-** | | | | | **3.203.880,29-** |
| | **Gesamt** | **0,00** | **543.987,53** | **543.987,53** | **543.987,53** | **543.987,53** | **0,00** |

ENDE DER LISTE

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt
Selektion:
Konto von : 0
Konto bis : 39999

| Konto | Bezeichnung | AB | Soll Periode | Haben Periode | Soll Jahr | Haben Jahr | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01111 | Parkhaus | 639.848,77 | | | | | 639.848,77 |
| 01112 | Parkhaus | 1.739.388,96 | | | | | 1.739.388,96 |
| 01161 | WB Parkhaus | 245.770,77- | | 35.110,00 | | 35.110,00 | 280.880,77- |
| 01162 | WB Parkhaus | 446.607,96- | | 63.801,00 | | 63.801,00 | 510.408,96- |
| 06000 | Technische Anlagen | 78.174,00 | | | | | 78.174,00 |
| 06050 | WB Technische Anlagen | 78.174,00- | | | | | 78.174,00- |
| 13500 | Flessabank Schweinfurt Konto 821 | 60.790,02 | 106.073,92 | 118.236,98 | 106.073,92 | 118.236,98 | 48.626,96 |
| 16920 | Vorsteuer | 0,00 | 1.192,33 | 1.192,33 | 1.192,33 | 1.192,33 | 0,00 |
| 16921 | Sonstige Forderungen | 7.214,06 | 12.362,86 | | 12.362,86 | | 19.576,92 |
| 16926 | Zwischenkonto für Umbuchungen | 0,00 | 28.392,33 | 28.392,33 | 28.392,33 | 28.392,33 | 0,00 |
| 16927 | Durchlaufende Gelder | 0,00 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 0,00 |
| 20101 | Kapitalrücklagen - Vortrag | 278.222,03- | | | | | 278.222,03- |
| 20102 | Kapitalrücklagen - Schuldendienst | 1.175.183,43- | 36.975,47 | 5.059,69 | 36.975,47 | 5.059,69 | 1.143.267,65- |
| 20103 | Kapitalrücklagen - Jahresergebnis | 270.867,35 | | 27.130,30 | | 27.130,30 | 243.737,05 |
| 22200 | Sonderposten Einzelförderung | 639.848,77- | | | | | 639.848,77- |
| 22250 | WB Sonderposten Einzelförderung | 245.770,77 | 35.110,00 | | 35.110,00 | | 280.880,77 |
| 34001 | Darlehen Flessabank 30039529 | 4.985,14- | 5.059,69 | 74,55 | 5.059,69 | 74,55 | 0,00 |
| 34002 | Darlehen Spark. Schweinfurt 6171128 | 0,02- | 0,02 | | 0,02 | | 0,00 |
| 37243 | Umsatztsteuer 19% | 0,00 | 8.727,05 | 8.727,05 | 8.727,05 | 8.727,05 | 0,00 |
| 37248 | Umsatzsteuer 16% | 0,00 | 7.422,18 | 7.422,18 | 7.422,18 | 7.422,18 | 0,00 |
| 37250 | Umsatzsteuer Vorauszahlungen | 0,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 27.200,00 | 0,00 |
| 37400 | Sonstige Verbindlichkeiten | 95.717,41- | 40.000,00 | 36.975,47 | 40.000,00 | 36.975,47 | 92.692,88- |
| 37402 | Verbindlichkeiten aus Abgrenzungen | 50.414,10- | 52.814,10 | 56.038,63 | 52.814,10 | 56.038,63 | 53.638,63- |
| | **Gesamt Soll** | **3.042.053,93** | | | | | **3.050.233,43** |
| | **Gesamt Haben** | **3.014.923,63-** | | | | | **3.077.133,69-** |
| | **Gesamt** | **27.130,30** | **361.333,85** | **415.364,41** | **361.333,85** | **415.364,41** | **26.900,26-** |

ENDE DER LISTE

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt
Selektion:
Konto von : 40000
Konto bis : 99999

| Konto | Bezeichnung | AB | Soll Periode | Haben Periode | Soll Jahr | Haben Jahr | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49000 | Erträge Auflösung Sonderposten KHG | 0,00 | | 35.110,00 | | 35.110,00 | 35.110,00- |
| 57015 | Parkgebühren USt19% | 0,00 | 342,44 | 43.915,14 | 342,44 | 43.915,14 | 43.572,70- |
| 57017 | Parkgebühren USt16% | 0,00 | 341,75 | 46.388,84 | 341,75 | 46.388,84 | 46.047,09- |
| 57900 | Sonstige ordentliche Erträge USt19% | 0,00 | | 2.016,81 | | 2.016,81 | 2.016,81- |
| 60050 | Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 0,00 | 9.787,00 | | 9.787,00 | | 9.787,00 |
| 60060 | Technischer Dienst | 0,00 | 6.750,24 | | 6.750,24 | | 6.750,24 |
| 60070 | Verwaltungsdienst | 0,00 | 3.520,43 | | 3.520,43 | | 3.520,43 |
| 67000 | Wasser | 0,00 | 196,25 | 9,34 | 196,25 | 9,34 | 186,91 |
| 67100 | Strom | 0,00 | 24.505,81 | | 24.505,81 | | 24.505,81 |
| 69100 | Porto, Bankgebühren | 0,00 | 120,00 | | 120,00 | | 120,00 |
| 72025 | Wartung Externe Firmen | 0,00 | 954,97 | 131,72 | 954,97 | 131,72 | 823,25 |
| 72030 | Instandhaltungbedarf Einr./Ausstat. | 0,00 | 2.117,15 | 302,43 | 2.117,15 | 302,43 | 1.814,72 |
| 72041 | Reparatur Technik Externe Firmen | 0,00 | 5.418,78 | 748,84 | 5.418,78 | 748,84 | 4.669,94 |
| 73110 | Gebühren | 0,00 | 388,00 | | 388,00 | | 388,00 |
| 73200 | Versicherungen | 0,00 | 2.095,03 | | 2.095,03 | | 2.095,03 |
| 74210 | Zinsen Darlehen | 0,00 | 74,53 | | 74,53 | | 74,53 |
| 76131 | Afa Sachanlagen Darlehen | 0,00 | 63.801,00 | | 63.801,00 | | 63.801,00 |
| 76140 | Afa Sachanlagen Einzelförderung | 0,00 | 35.110,00 | | 35.110,00 | | 35.110,00 |
| 85000 | Jahresüberschuss/Fehlbetrag | 27.130,30- | 27.130,30 | | 27.130,30 | | 0,00 |
| | **Gesamt Soll** | **0,00** | | | | | **153.646,86** |
| | **Gesamt Haben** | **27.130,30-** | | | | | **126.746,60-** |
| | **Gesamt** | **27.130,30-** | **182.653,68** | **128.623,12** | **182.653,68** | **128.623,12** | **26.900,26** |

ENDE DER LISTE

Mehr als gute Medizin.
Leopoldina
Krankenhaus Schweinfurt

# Wirtschaftsplan

# 2022

# für das Sondervermögen Grundstück und Gebäude

# Leopoldina-Krankenhaus

## Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Wirtschaftsplan mit Erläuterungen
3. Vermögensplan
4. Finanzplan
5. Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anlagennachweis 2020

# 1. Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2022 des Leopoldina Krankenhauses der Stadt Schweinfurt Grundvermögen

1.1. Am 21.10.1997 beschloss der Stadtrat, das Krankenhaus künftig in der Rechtsform einer gemeinnützigen Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) zu führen.

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb des Leopoldina Krankenhauses in Schweinfurt, einschließlich Nebeneinrichtungen und Nebenbetrieben.

Auf der Grundlage der Bilanz vom 31.12.1997 wurden in einem Überlassungsvertrag alle Aktiva und Passiva, ausgenommen Grund und Boden sowie aufstehende Gebäude zum 01.01.1998 auf die neue Gesellschaft übertragen.

Die Stadt Schweinfurt blieb damit lt. Grundbuch Alleineigentümerin des Grundbesitzes der Gemarkung Schweinfurt, Flur-Nr. 7854 Gustav-Adolf-Straße 6 und 8, Städtisches Krankenhaus, Büro- und Personalwohnhaus, Parkhaus, Nebengebäude, Hofraum, Grünanlage zu 45.067 qm.

Im Pacht- und Überlassungsvertrag einigten sich die Vertragspartner darauf, der Leopoldina Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH dieses Grundvermögen zur unentgeltlichen Nutzung für den Betrieb des Leopoldina Krankenhauses im Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Krankenhausplan des Freistaates Bayern zu überlassen.

Da das Krankenhausvermögen überwiegend mit öffentlichen Fördergeldern des Freistaates Bayern nach den Vorschriften des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) finanziert ist, sind für die Buchführung und die Wirtschaftsplanung die für Krankenhäuser geltenden Bestimmungen des kaufmännischen Rechnungswesens anzuwenden.

1.2 Der vorliegende Wirtschaftsplan ist analog zum Wirtschaftsplan des Krankenhauses nach dem Kontenrahmen der KHBV gegliedert.

1.3 Im Jahr 2002 wurde mit genehmigten Brandschutzmaßnahmen begonnen. Diese Baumaßnahme wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Finanzen (Förderbehörde) in zwei Bauabschnitte aufgeteilt. Die Maßnahme wurde nach Art. 11 BayKrG als Einzelantragsmaßnahme mit einem Festbetrag gefördert. Die Maßnahmen zum Brandschutz werden zwischenzeitlich als Instandhaltungsmaßnahmen angesehen, daher wurde die Teil-Maßnahme zu Ende 2018 beendet und aktiviert. Entsprechend stieg die Abschreibung und der daraus resultierende Fehlbetrag im Grundvermögen mit dem Jahr 2018 und für die zukünftigen Jahre deutlich an. Der zweite Bauabschnitt ist mit Verwendungsnachweis zwischenzeitlich abgeschlossen, für den ersten Bauabschnitt steht die Erstellung und Überprüfung des Verwendungsnachweises noch aus.
Die zukünftigen Brandschutzmaßnahmen im Gebäude werden über Instandhaltung aus dem laufenden Betrieb finanziert und sind im Wirtschaftsplan des Krankenhauses enthalten.

1.4 Während sich die geförderten Investitionen zum Brandschutz durch Bildung von Sonderposten ertragsneutral verhalten, erhöhen die Abschreibungen auf nicht geförderte Investitionsmaßnahmen die jährlichen Verluste, die buchhalterisch durch Entnahmen aus den Kapitalrücklagen und dem Eigenkapital finanziert werden.

1.5 Zur Finanzierung der Brandschutzsanierungsmaßnahmen wurden im Sondervermögen keine Kredite aufgenommen.

## 2. Wirtschaftsplan 2022 für das Grundvermögen

| Kto.Nr. | Kontenbezeichnung | Wi-Plan 2022 € | Wi-Plan 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|---|---|---|---|---|
| | **46 Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG** | | | |
| | *460 Fördermittel, die zu passivieren sind* | | | 75.297 |
| | Erläuterung:<br>In dieser Kontengruppe werden die Einzelfördermittel nach dem Bayerischen Krankenhausgesetz (BayKrG) gebucht. Mit der Gründung der Betriebs-GmbH werden Fördermittel für die Instandhaltung und Sanierungsmaßnahmen des 1998 übergebenen Krankenhausgebäudes im Sondervermögen geführt.<br>Die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH hat einen Antrag auf Brandschutzsanierung zur Aufnahme in das Krankenhausbauprogramm des Freistaates Bayern gestellt und die Maßnahme im Jahr 2002 genehmigt bekommen.<br>Die Kalkulation erfolgt nach den jährlichen Aufstellungen des Projektsteuerers zum Jahreskrankenhausbauprogramm. Die Fördermittel sind abgerufen, die letzte Zahlung erfolgt nach Prüfung und Abnahme der Gesamtmaßnahme Brandschutz. Der Antrag auf Prüfung und Abnahme wurde im laufenden Haushaltsjahr 2017 von der Geschäftsführung gestellt.<br>Nach einem Beschluss des Aufsichtsrats vom 11.09.2007 werden neue eigenfinanzierte Strukturmaßnahmen über den Vermögensplan der Leopoldina Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH abgewickelt und im Vermögen der Gesellschaft aktiviert. Danach bleibt das Grundgebäude in seinem Bestand erhalten | | | |
| | **46 Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG Summe** | | | 75.297 |
| | **49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verbindlichkeiten nach dem KHG, zweckentsprechend verwendet** | | | |
| 49000 | Aufl. von Sonderposten aus Einzelförderung FM 2 - 76140 | 2.131.342 | 2.131.342 | 2.131.342 |
| | *490 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG, zweckentsprechend verwendet* | 2.131.342 | 2.131.342 | 2.131.342 |
| | Erläuterung:<br>Die hier verbuchten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Fördermitteln nach dem KHG gleichen sich erfolgsneutral mit den Abschreibungen auf Anlagegüter aus. Sie stammen überwiegend aus der Finanzierung von langfristigen Anlagegütern nach Art. 11 BayKrG und werden nach der Betriebsaufspaltung zum 01.01.1998 im Wirtschaftsplan des Sondervermögens Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt geführt. Die Abschreibung erfolgt linear.<br>Zur Erklärung der Einnahmesteigerung siehe auch Erläuterung zu den Ausgabepositionen der KGr. 760 | | | |
| | *491 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand* | 7.385 | 7.385 | 7.384 |
| | *492 Erträge aus Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen des Krankenhauses* | 2.075 | 2.075 | 2.074 |
| | *494 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Eigenfinanzierung des Krankenhauses und Zuwendungen Dritter* | 4.020 | 4.020 | 4.018 |
| | **49 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten Verbindlichkeiten nach dem KHG, zweckentsprechend verwendet Summe** | 2.144.822 | 2.144.822 | 2.144.818 |
| | **Summe Kontenklasse 4 : Betriebliche Erträge** | 2.144.822 | 2.144.822 | 2.220.115 |

## 2. Wirtschaftsplan 2022 für das Grundvermögen

| Kto.Nr. | Kontenbezeichnung | Wi-Plan 2022 € | Wi-Plan 2021 € | Ergebnis 2020 € |
|---|---|---|---|---|
| | **57 Sonstige ordentliche Erträge** | | | |
| | *570 Erträge aus Vermietung und Verpachtung* | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
| | 570 Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
| | | | | |
| | *590 Außerordentliche Eträge* | | | |
| | | | | |
| | **59 Periodenfremde und a.o. Eträge** | | | |
| | | | | |
| | **Summe Kontenklasse 5 : Andere Erträge** | 5.430 | 5.430 | 5.430 |
| | | | | |
| | **Erträge Gesamt** | 2.150.252 | 2.150.252 | 2.225.545 |
| | | | | |
| | **Vorbemerkung:**<br><br>Zur Zeit fallen für das Krankenhausgebäude keine laufenden Kosten an. Instandhaltungsmaßnahmen trägt der Krankenhausbetrieb Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH. | | | |
| | | | | |
| | **64 Sonstige Personalaufwendungen** | | | |
| | | | | |
| | **64 Sonstige Personalaufwendungen Summe** | | | |
| | | | | |
| | **67 Wasser, Energie, Brennstoffe** | | | |
| | | | | |
| | **67 Wasser, Energie, Brennstoffe Summe** | | | |
| | | | | |
| | **68 Wirtschaftsbedarf** | | | |
| | | | | |
| | **68 Wirtschaftsbedarf Summe** | | | |
| | | | | |
| | **69 Verwaltungsbedarf** | | | |
| | | | | |
| | **69 Verwaltungsbedarf Summe** | | | |
| | | | | |
| | **72 Instandhaltung** | | | |
| | | | | |
| | **72 Instandhaltung Summe** | | | |
| | | | | |
| | **73 Steuern, Abgaben, Versicherungen** | | | |
| | | | | |
| | **73 Steuern, Abgaben, Versicherungen Summe** | | | |
| | | | | |
| | **74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | | |
| | **74 Zinsen und ähnliche Aufwendungen Summe** | | | |
| | | | | |
| | **75 Auflösung von Ausgleichsposten und Zuführung** | | | 75.297 |
| | **der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten** | | | |
| | **Summe** | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | **76 Abschreibungen** | | | |
| | | | | |
| | **76 Abschreibungen Summe** | 2.479.208 | 2.479.208 | 2.479.204 |
| | | | | |
| | | | | |
| | **Aufwendungen Gesamt** | 2.479.208 | 2.479.208 | 2.554.501 |
| | | | | |
| | | | | |
| | **Erträge Gesamt** | 2.150.252 | 2.150.252 | 2.225.545 |
| | **Aufwendungen Gesamt** | 2.479.208 | 2.479.208 | 2.554.501 |
| | **Jahresergebnis** | -328.956 | -328.956 | -328.956 |

**3. Vermögensplan 2022 für das Grundvermögen**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2022 € |
|---|---|---|
| | **Einnahmen** | |
| I. | Innenfinanzierung | |
| 1. | Vermögensumschichtung | |
| 2. | Abschreibungen auf nicht | |
| | geförderte Anlagegüter | |
| | | |
| | Summe I | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| II. | Außenfinanzierung | |
| 1. | Investitionszuschüsse des | |
| | kommunalen Trägers | |
| 1.1 | für geförderte Einrichtungen des Krankenhauses | |
| 1.2 | für nicht geförderte Einrichtungen | |
| 1.3 | für Tilgungsleistungen | |
| 2. | Fördermittel nach dem KHG | |
| | und dem BayKrG | |
| 2.1 | Pauschale | |
| 2.2 | Einzelantrag | 0 |
| 3. | Einnahmen aus Krediten | |
| 4. | Sonstige Einnahmen | |
| 4.1 | Spenden | |
| 4.2 | Darlehensrückflüsse | |
| | | |
| | Summe II | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| III. | Verlustdeckung | |
| 1. | Verringerung Eigenkapital | |
| | zur Deckung des Jahresverlustes | 328.956 |
| | | |
| | | |
| | Summe III | 328.956 |
| | | |
| | Summen I bis III | 328.956 |

**3. Vermögensplan (§ 4 Abs. 1 WkKV) für das Geschäftsjahr 2022**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz 2022<br>€ |
|---|---|---|
| | **Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkKV** | |
| I. | Krankenhaus ohne Einrichtung | |
| | i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 3,4 u. 6-10 KHG | |
| 2.1 | Grundstücke und gleiche Rechte | |
| | mit Betriebsbauten | |
| 2.2 | Technische Anlagen | |
| | Brandschutz 1. Bauabschnitt | 0 |
| | | |
| | | |
| | Summe I | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| II. | Einr.i.S.d. § 4 Abs. 3 Nr. 3,4 u. 6-10 KHG | |
| | ohne Wohnbauten | |
| | | |
| | Summe II | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| III. | Wohnbauten i.S.v. § 4 Abs. 3 Nr. 8 KHG | |
| | | |
| | Summe III | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| IV. | Rückzahlung Vorfinanzierung | |
| | | |
| | Summe IV | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| | Summen I bis IV | 0 |
| | | |
| V. | Deckung des Jahresverlustes | 328.956 |
| | | |
| | Summe I. bis V. | 328.956 |
| | | |

**4. Finanzplan 2022 für das Grundvermögen**

**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes**

**Einnahmen**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **I.** | **Innenfinanzierung** | | | | | |
| 1. | Vermögensumschichtung | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Abschreibung auf nicht | | | | | |
| | geförderte Anlagegüter | | | | | |
| | | | | | | |
| | Summe I. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| **II.** | **Außenfinanzierung** | | | | | |
| 1. | Investitionszuschuss kommunaler | | | | | |
| | Träger | | | | | |
| 1.1 | für geförderte Einrichtungen Krh. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | für nicht geförderte Einrichtungen | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | Investitionszuschuss Dritter | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Fördermittel nach KHG | | | | | |
| 3.1 | Pauschale | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Einzelantrag | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| 4 | Kredite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| | Summe II. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| | **Summe I. und II.** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| **III.** | **Verlustdeckung über Eigenkapital** | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
| | | | | | | |
| | **Summe I. bis III.** | **329,0** | **329,0** | **329,0** | **329,0** | **329,0** |
| | | | | | | |

**4. Finanzplan 2022 für das Grundvermögen**

**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes**

**Ausgaben**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Krankenhaus ohne Einrichtungen im Sinne des § 4 Abs. 3,4 und 6.1** | | | | | |
| 1. | Neubauvorhaben<br>Errichtung einer Einrichtung für<br>Kinder- und Jugendpsychiatrie _ Schule für Kranke | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten | | | | | |
| | Brandschutz 1. Bauabschnitt | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. | Technische Anlagen<br>Vorhaben | | | | | |
| | | | | | | |
| 4. | sonstige Einrichtung und Ausstattung | | | | | |
| | | | | | | |
| | **Gesamt:** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **B** | **Ausgaben für Tilgungsleistungen** | | | | | |
| | | | | | | |
| 1.0 | Tilgung Kredite | | | | | |
| | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| C | Deckung der Verluste | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 |
| | | | | | | |
| | **Gesamt** | **329,0** | **329,0** | **329,0** | **329,0** | **329,0** |
| | | | | | | |
| | Übersicht über die Jahresfehlbeträge | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | 329,0 |

# BILANZ SONDERVERMÖGEN STADT SCHWEINFURT

| AKTIVA | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **A. ANLAGEVERMÖGEN:** | | |
| **I. Sachanlagen:** | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | 28.934.233,82 | 31.413.437,82 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 0,00 | 0,00 |
| 3. technische Anlagen | 0,00 | 0,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 0,00 |
| **A.I.** | **28.934.233,82** | **31.413.437,82** |
| **B. UMLAUFVERMÖGEN:** | | |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:** | | |
| 1. Forderungen nach dem KHG | 0,00 | 151.000,00 |
| davon nach der BPflV EUR 0,00 | | |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 | | |
| 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 97.676,40 | 92.246,60 |
| **B.I.** | **97.676,40** | **243.246,60** |
| **C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG:** | | |
| 1. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 42.916,18 | 42.916,18 |
| 2. Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 1.377.521,05 | 1.377.521,05 |
| **C.** | **1.420.437,23** | **1.420.437,23** |
| | **30.452.347,45** | **33.077.121,65** |

| PASSIVA | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| | EUR | EUR |
| **A. EIGENKAPITAL:** | | |
| 1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital | 4.081.361,88 | 4.081.361,88 |
| 2. Kapitalrücklagen | 859.721,70 | 1.195.523,90 |
| 3. Gewinnrücklagen | 0,00 | 0,00 |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 0,00 | 0,00 |
| 5. Jahresfehlbetrag | -328.956,30 | -335.802,20 |
| **A.** | **4.612.127,28** | **4.941.083,58** |
| **B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS:** | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG | 21.446.477,00 | 23.509.906,00 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 40.182,00 | 44.200,00 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 18.661,00 | 20.735,00 |
| **B.** | **21.505.320,00** | **23.574.841,00** |
| **C. VERBINDLICHKEITEN:** | | |
| 1. Verbindlichkeiten nach dem Kankenhausfinanzierungsrecht | 0,00 | 151.000,00 |
| davon nach der BPflV | | |
| 2020 EUR 151.000,00 | | |
| 2019 EUR 151.000,00 | | |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 4.334.900,17 | 4.410.197,07 |
| 2020 EUR 0,00 | | |
| 2019 EUR 0,00 | | |
| | **4.334.900,17** | **4.561.197,07** |
| | **30.452.347,45** | **33.077.121,65** |

Schweinfurt, den 22. April 2021

| Gewinn - und Verlustrechnung | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | 5.429,80 € | 5.429,80 € |
| *Zwischenergebnis* | *5.429,80 €* | *5.429,80 €* |
| 2. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen, davon Fördermittel nach dem KHG | 75.296,90 € | - € |
| 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen | 2.144.817,90 € | 2.137.978,00 € |
| 4. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen | 75.296,90 € | - € |
| Gruppensumme Nr. 2 - 4 | 2.144.817,90 € | 2.137.978,00 € |
| 5. Abschreibungen auf Sachanlagen | 2.479.204,00 € | 2.479.210,00 € |
| Gruppensumme Nr. 5 | 2.479.204,00 € | 2.479.210,00 € |
| *Zwischenergebnis* | *- 328.956,30 €* | *- 335.802,20 €* |
| 6. *Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit* | *- 328.956,30 €* | *- 335.802,20 €* |
| 7. *Jahresfehlbetrag* | *- 328.956,30 €* | *- 335.802,20 €* |

# Anhang zum Jahresabschluß 2020

## I. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

(§ 284 Abs. 2 Nr. 1 HGB)

### Anlagevermögen

Die Sachanlagen wurden zu den Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen auf bebaute Grundstücke, andere Anlagen und Betriebs- und Geschäftsausstattungen wurden ausschließlich linear durchgeführt.

Die bisher bei der Position Anlagen im Bau nachgewiesenen Herstellungskosten der im Abschlußjahr in Betrieb gegangenen Maßnahmen wurden den einzelnen Sachanlagepositionen zugeschrieben und entsprechend der Nutzungsdauer erstmals linear abgeschrieben. Die noch nicht abgerechneten Herstellungskosten der einzelnen Maßnahmen werden nach Anfall bei den zutreffenden Sachanlagepositionen zugeschrieben und die Abschreibung nachgeholt.

Außerordentliche Abschreibungen wurden im Geschäftsjahr 2020 nicht vorgenommen.

### Forderungen

Die Forderungen sind mit ihrem Nominalbetrag entsprechend den zum Abschlußstichtag bewirkten Dienstleistungen und in Anspruch genommenen Nutzungen vollständig ausgewiesen.

Die Forderungen auf die Gewährung von Fördermitteln wurden entsprechend der erteilten Bewilligungsbescheide ausgewiesen. Den Forderungen nach der BPflV liegen die Ergebnisse der Vereinbarungen mit den Kostenträgern zugrunde.

### Verbindlichkeiten

sind gemäß § 253 Abs. 1 HGB mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Als Verbindlichkeit nach dem KHG sind die noch nicht zweckentsprechend verwendeten, aber mit einem Bewilligungsbescheid zugewiesenen Fördermittel nach dem KHG in Höhe des ggf. gegebenen Rückzahlungsbetrag ausgewiesen.

## II. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

### Aktiva

zu A.

siehe Anlagennachweis

(§ 268 Abs. 2 Satz 1 HGB, Anlage 3 KHBV)

gegliedert nach:

Immaterielle Vermögensgegenstände
Sachanlagen

Verdichtet auf Bilanzposition

| Bil.Pos. | Anl.Konto | Anlagenummer | Bezeichnung | AK/HK Beg. WJ<br>Umbuchungen | Zugänge<br>Abgänge | AK/HK Ende WJ | Kum.AfA Beg. WJ<br>Umbuchung AfA | Abschr. WJ<br>AfAAbgang | Kum.AfA Ende WJ<br>Zuschreibungen | RBW Beginn WJ<br>RBW Ende WJ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302010 | | | | | | | | | | |
| | | ** | Grundstücke und grundstücksglei* | 64.077.872,22 | | 64.077.872,22 | 32.664.434,40 | 2.479.204,00 | 35.143.638,40 | 31.413.437,82 |
| | | | | | | | | | | 28.934.233,82 |
| 302020 | | | | | | | | | | |
| | | ** | Grundstücke und grundstücksglei* | 233.223,75 | | 233.223,75 | 233.223,75 | | 233.223,75 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| 302040 | | | | | | | | | | |
| | | ** | technische Anlagen | 11.556.388,55 | | 11.556.388,55 | 11.556.388,55 | | 11.556.388,55 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| 302060 | | | | | | | | | | |
| | | ** | geleistete Anzahlungen und | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | 0,00 |
| | | | Gesamt | 75.867.484,52 | | 75.867.484,52 | 44.454.046,70 | 2.479.204,00 | 46.933.250,70 | 31.413.437,82 |
| | | | | | | | | | | 28.934.233,82 |

ENDE DER LISTE

| B. **UMLAUFVERMÖGEN:** | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände:** | | |
| zu 1. Forderungen nach dem KHG | - € | 151.000,00 € |
| Zusammensetzung: | | |
| Örtliche Beteiligungen aus Förderleistungen nach Art. 11 BayKrG: | | |
| Brandschutz (2.BA) | - € | 15.100,00 € |
| Brandschutz (1.BA) | - € | - € |
| | - € | 15.100,00 € |
| Zugesagte Fördermittel gem. Bescheid nach Art. 11 BayKrG | | |
| Brandschutz (2.BA) | - € | 135.900,00 € |
| zu 2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 97.676,40 € | 92.246,60 € |
| Zusammensetzung: | | |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2003 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2004 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2005 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2006 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2007 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2008 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2009 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2010 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2011 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2012 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2013 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2014 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2015 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2016 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2017 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2018 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2019 | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Erbbauzins Prof. Friedrich 2020 | 5.369,80 € | - € |
| Übertrag: | 96.656,40 € | 91.286,60 € |

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Übertrag: | 96.656,40 € | 91.286,60 € |
| Nutzung Trafostation 2004 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2005 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2006 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2007 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2008 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2009 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2010 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2011 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2012 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2013 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2014 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2015 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2016 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2017 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2018 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2019 | 60,00 € | 60,00 € |
| Nutzung Trafostation 2020 | 60,00 € | - € |
| | 97.676,40 € | 92.246,60 € |
| **B. I.** | **97.676,40 €** | **243.246,60 €** |

## C. AUSGLEICHSPOSTEN NACH DEM KHG:

Zusammensetzung:

| | | |
|---|---|---|
| Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 42.916,18 € | 42.916,18 € |
| Ausgleichsposten für Eigenmittelförderung | 1.377.521,05 € | 1.377.521,05 € |
| **C.** | 1.420.437,23 € | 1.420.437,23 € |

## III. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz

### Passiva

| A. **EIGENKAPITAL:** | **31.12.2020** | **31.12.2019** |
|---|---|---|
| 1. Gezeichnetes/festgesetztes Kapital | 4.081.361,88 € | 4.081.361,88 € |
| 2. Kapitalrücklagen | 859.721,70 € | 1.195.523,90 € |
| 3. Gewinnrücklagen | - € | - € |
| 4. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | - € | - € |
| 5. Jahresfehlbetrag 2020 | - 328.956,30 € | |
| Jahresfehlbetrag 2019 | - € | - 335.802,20 € |
| | 4.612.127,28 € | 4.941.083,58 € |

| B. **SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS:** | | |
|---|---|---|
| Zusammensetzung: | | |
| Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG | 21.446.477,00 € | 23.509.906,00 € |
| Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 40.182,00 € | 44.200,00 € |
| Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 18.661,00 € | 20.735,00 € |
| | 21.505.320,00 € | 23.574.841,00 € |

| C. **VERBINDLICHKEITEN:** | | |
|---|---|---|
| zu 1. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | - € | 151.000,00 € |

Es wurden in 2019 noch nicht verbrauchte Fördermittel für den Brandschutz (2. Bauabschnitt) ausgewiesen.

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| zu 2. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | |
| Hierbei handelt es sich um das Verrechnungskonto zur GmbH | 4.334.900,17 € | 4.410.197,07 € |
| *Vortrag am 01.01.2020* | *4.410.197,07 €* | |
| zuzüglich | | |
| Zugänge Anlagen im Bau: | | |
| Brandschutz (1.BA) | - € | |
| Brandschutz (2.BA) | - € | |
| | - € | |
| abzüglich | | |
| erhaltene Fördermittel: | | |
| Brandschutz (1.BA) | - € | |
| Brandschutz (2.BA) | 75.296,90 € | |
| | 75.296,90 € | |
| erhaltene Örtliche Beteiligungen: | | |
| Brandschutz (1.BA) | - € | |
| Brandschutz (2.BA) | - € | |
| | - € | |
| *Stand zum 31.12.2020* | *4.334.900,17 €* | |

*Aufschlüsselung:*

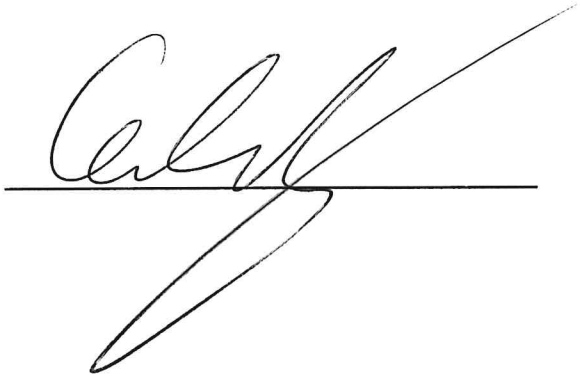
| | | |
|---|---|---|
| Strukturverbesserung Energie | | 383.649,74 € |
| Brandschutz 1. BA | | 3.256.661,22 € |
| Brandschutz 2. BA | | 549.979,62 € |
| Feuerwehraufzug | - | 12.781,89 € |
| Lichtruf, PSA | | 257.105,75 € |
| Flachdachsanierung | | 61.180,92 € |
| Bettenförderanlage | - | 660,85 € |
| Containerwaschanlage | - | 10.101,52 € |
| Differenz aus vorfinanzierten bzw. überfinanzierten Investitionen vor dem 01.01.1998 | | 33.875,49 € |
| Jahresüberschuß GmbH 1999 | - | 153.387,58 € |
| Prüfungskosten Bay. Komm. Prüfungsverb. 2003 | | 926,24 € |
| Korrektur Zinsaufwand gem.Prüfungsbericht 2003 | - | 4.698,00 € |
| Korrektur Erbbauzinsen gem.Prüfungsbericht 2003 | - | 26.848,97 € |
| | | 4.334.900,17 € |

## IV. Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| zu 1. Sonstige betriebliche Erträge | 5.429,80 € | 5.429,80 € |
| Zusammensetzung: | | |
| Erbbauzins Prof. Friedrich | 5.369,80 € | 5.369,80 € |
| Trafostation-Nutzung durch Stadt Schweinfurt | 60,00 € | 60,00 € |
| | 5.429,80 € | 5.429,80 € |
| zu 2. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen | 75.296,90 € | - € |
| Zusammensetzung: | | |
| Brandschutz (1. Bauabschnitt) | - € | - € |
| Brandschutz (2. Bauabschnitt) | 75.296,90 € | - € |
| | 75.296,90 € | - € |
| zu 3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nach dem KHG | 2.144.817,90 € | 2.137.978,00 € |
| Zusammensetzung: | | |
| Einzelförderung | 2.131.341,90 € | 2.124.502,00 € |
| Pauschale Förderung | 7.384,00 € | 7.385,00 € |
| Zuweisungen und Zuschüsse | 4.018,00 € | 4.018,00 € |
| Aus Gewinn Krankenhaus finanziert | 2.074,00 € | 2.073,00 € |
| | 2.144.817,90 € | 2.137.978,00 € |
| zu 4. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten nach dem KHG und auf Grund sonstiger Zuwendungen | 75.296,90 € | - € |

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| zu 5. Abschreibungen | 2.479.204,00 € | 2.479.210,00 € |
| Zusammensetzung: | | |
| Einrichtungen-Zuschuss öffentlicher Hand | 4.018,00 € | 4.018,00 € |
| Einrichtungen-aus Gewinn Krankenhaus finanziert | 2.074,00 € | 2.073,00 € |
| Einrichtungen-nicht gefördert | 334.386,10 € | 341.232,00 € |
| Einrichtungen-Einzelförderung | 2.131.341,90 € | 2.124.502,00 € |
| Einrichtungen-Pauschale Förderung | 7.384,00 € | 7.385,00 € |
| | 2.479.204,00 € | 2.479.210,00 € |

Schweinfurt, den 22. April 2021



Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt

| Konto | Bezeichnung | AB | Soll Periode | Haben Periode | Soll Jahr | Haben Jahr | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01011 | Bebaute Grundstücke | 4.036.108,40 | | | | | 4.036.108,40 |
| 01012 | Bebaute Grundstücke | 48.943,42 | | | | | 48.943,42 |
| 01111 | Betriebsgebäude | 38.877.541,45 | 75.296,90 | 75.296,90 | 75.296,90 | 75.296,90 | 38.877.541,45 |
| 01161 | WB Betriebsgebäude | 11.757.906,45- | | 2.459.843,00 | | 2.459.843,00 | 14.217.749,45- |
| 01211 | Aussenanlagen | 296.661,57 | | | | | 296.661,57 |
| 01261 | WB Außenanlagen | 87.910,57- | | 19.361,00 | | 19.361,00 | 107.271,57- |
| 03132 | Wohnbauten | 27.438,00 | | | | | 27.438,00 |
| 03182 | WB Wohnbauten | 27.438,00- | | | | | 27.438,00- |
| 06015 | Technische Anlagen | 1.372.622,14- | | | | | 1.372.622,14- |
| 06065 | WB Technische Anlagen | 1.372.622,14 | | | | | 1.372.622,14 |
| 06100 | Technische Anlagen | 9.012,61- | | | | | 9.012,61- |
| 06150 | WB Technische Anlagen | 9.012,61 | | | | | 9.012,61 |
| 08999 | Transferkonto Anlagen im Bau | 0,00 | 75.296,90 | 75.296,90 | 75.296,90 | 75.296,90 | 0,00 |
| 15020 | Forderungen Art. 11 BayKrG | 135.900,00 | | 135.900,00 | | 135.900,00 | 0,00 |
| 16041 | Forderungen Örtliche Beteiligungen | 15.100,00 | | 15.100,00 | | 15.100,00 | 0,00 |
| 16043 | Forderungen Leopoldina-KH GmbH | 92.246,60 | 5.429,80 | | 5.429,80 | | 97.676,40 |
| 18000 | Ausgleichsposten Darlehen | 42.916,18 | | | | | 42.916,18 |
| 18100 | Ausgleichsposten Eigenmittel | 1.377.521,05 | | | | | 1.377.521,05 |
| 20000 | Gezeichnetes Kapital | 4.081.361,88- | | | | | 4.081.361,88- |
| 20100 | Kapitalrücklagen vor KHG | 1.377.521,05- | | | | | 1.377.521,05- |
| 20101 | Kapitalrücklagen Grundstücke | 1.309.203,58- | | | | | 1.309.203,58- |
| 20103 | Kapitalrücklagen Technische Anlagen | 157.916,08- | | | | | 157.916,08- |
| 20104 | Kapitalrücklagen Wohnbauten | 233.223,75- | | | | | 233.223,75- |
| 20106 | Kapitalrücklagen Jahresfehlbetrag | 1.882.340,56 | 335.802,20 | | 335.802,20 | | 2.218.142,76 |
| 21002 | Sonderposten Zuw. Dritter Flachdach | 35.249,50- | | | | | 35.249,50- |
| 21052 | WB Sopo Flachdachsanierung | 14.514,50 | 2.074,00 | | 2.074,00 | | 16.588,50 |
| 22200 | Sonderposten Einzelförderung | 33.065.073,60- | | 75.296,90 | | 75.296,90 | 33.140.370,50- |
| 22250 | WB Sonderposten Einzelförderung | 9.708.489,60 | 2.131.341,90 | | 2.131.341,90 | | 11.839.831,50 |
| 22300 | Sonderposten Pauschalförderung | 6.193,88 | | | | | 6.193,88 |
| 22350 | WB Sonderposten Pauschalförderung | 159.515,88- | 7.384,00 | | 7.384,00 | | 152.131,88- |
| 23000 | Sonderposten Zuweisungen/Zuschüsse | 72.326,58- | | | | | 72.326,58- |
| 23050 | WB SoPo Zuweisungen/Zuschüsse | 28.126,58 | 4.018,00 | | 4.018,00 | | 32.144,58 |
| 35022 | Verbindlichkeiten nach KHG 2. BA | 151.000,00- | 151.000,00 | | 151.000,00 | | 0,00 |
| 37350 | Verbindlichkeiten Leop.KH GmbH | 4.410.197,07- | 75.296,90 | | 75.296,90 | | 4.334.900,17- |
| 46030 | Fördermittel Art. 11 BayKrG | 0,00 | | 75.296,90 | | 75.296,90 | 75.296,90- |
| 49000 | Erträge Auflösung Sopo/Verb.KHG EF | 0,00 | | 2.131.341,90 | | 2.131.341,90 | 2.131.341,90- |
| 49100 | Erträge Auflösung Sopo PF | 0,00 | | 7.384,00 | | 7.384,00 | 7.384,00- |
| 49200 | Erträge Auflösung Sopo KH | 0,00 | | 2.074,00 | | 2.074,00 | 2.074,00- |
| 49400 | Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse | 0,00 | | 4.018,00 | | 4.018,00 | 4.018,00- |
| 57000 | Nutzung Trafostation | 0,00 | | 60,00 | | 60,00 | 60,00- |
| 57010 | Erbbauzins | 0,00 | | 5.369,80 | | 5.369,80 | 5.369,80- |
| 75200 | Zuführung Fördermittel KHG Sopo | 0,00 | 75.296,90 | | 75.296,90 | | 75.296,90 |
| 76120 | Afa Sachanlagen Zusch.öffentl.Hand | 0,00 | 4.018,00 | | 4.018,00 | | 4.018,00 |
| 76122 | Afa Sachanlagen KH finanziert | 0,00 | 2.074,00 | | 2.074,00 | | 2.074,00 |
| 76132 | Afa Sachanlagen nicht gefördert | 0,00 | 334.386,10 | | 334.386,10 | | 334.386,10 |
| 76140 | Afa Sachanlagen Einzelförderung | 0,00 | 2.131.341,90 | | 2.131.341,90 | | 2.131.341,90 |
| 76150 | Afa Sachanlagen Pauschalförderung | 0,00 | 7.384,00 | | 7.384,00 | | 7.384,00 |
| 85000 | Jahresüberschuss/Fehlbetrag | 335.802,20 | | 335.802,20 | | 335.802,20 | 0,00 |
| | **Gesamt Soll** | **58.307.478,74** | | | | | **62.853.843,34** |

| Konto | Bezeichnung | AB | Soll Periode | Haben Periode | Soll Jahr | Haben Jahr | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Gesamt Haben** | **58.307.478,74-** | | | | | **62.853.843,34-** |
| | **Gesamt** | **0,00** | **5.417.441,50** | **5.417.441,50** | **5.417.441,50** | **5.417.441,50** | **0,00** |

ENDE DER LISTE

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt
Selektion:
Konto von : 0
Konto bis : 39999

| Konto | Bezeichnung | AB | Soll Periode | Haben Periode | Soll Jahr | Haben Jahr | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01011 | Bebaute Grundstücke | 4.036.108,40 | | | | | 4.036.108,40 |
| 01012 | Bebaute Grundstücke | 48.943,42 | | | | | 48.943,42 |
| 01111 | Betriebsgebäude | 38.877.541,45 | 75.296,90 | 75.296,90 | 75.296,90 | 75.296,90 | 38.877.541,45 |
| 01161 | WB Betriebsgebäude | 11.757.906,45- | | 2.459.843,00 | | 2.459.843,00 | 14.217.749,45- |
| 01211 | Aussenanlagen | 296.661,57 | | | | | 296.661,57 |
| 01261 | WB Außenanlagen | 87.910,57- | | 19.361,00 | | 19.361,00 | 107.271,57- |
| 03132 | Wohnbauten | 27.438,00 | | | | | 27.438,00 |
| 03182 | WB Wohnbauten | 27.438,00- | | | | | 27.438,00- |
| 06015 | Technische Anlagen | 1.372.622,14- | | | | | 1.372.622,14- |
| 06065 | WB Technische Anlagen | 1.372.622,14 | | | | | 1.372.622,14 |
| 06100 | Technische Anlagen | 9.012,61- | | | | | 9.012,61- |
| 06150 | WB Technische Anlagen | 9.012,61 | | | | | 9.012,61 |
| 08999 | Transferkonto Anlagen im Bau | 0,00 | 75.296,90 | 75.296,90 | 75.296,90 | 75.296,90 | 0,00 |
| 15020 | Forderungen Art. 11 BayKrG | 135.900,00 | | 135.900,00 | | 135.900,00 | 0,00 |
| 16041 | Forderungen Örtliche Beteiligungen | 15.100,00 | | 15.100,00 | | 15.100,00 | 0,00 |
| 16043 | Forderungen Leopoldina-KH GmbH | 92.246,60 | 5.429,80 | | 5.429,80 | | 97.676,40 |
| 18000 | Ausgleichsposten Darlehen | 42.916,18 | | | | | 42.916,18 |
| 18100 | Ausgleichsposten Eigenmittel | 1.377.521,05 | | | | | 1.377.521,05 |
| 20000 | Gezeichnetes Kapital | 4.081.361,88- | | | | | 4.081.361,88- |
| 20100 | Kapitalrücklagen vor KHG | 1.377.521,05- | | | | | 1.377.521,05- |
| 20101 | Kapitalrücklagen Grundstücke | 1.309.203,58- | | | | | 1.309.203,58- |
| 20103 | Kapitalrücklagen Technische Anlagen | 157.916,08- | | | | | 157.916,08- |
| 20104 | Kapitalrücklagen Wohnbauten | 233.223,75- | | | | | 233.223,75- |
| 20106 | Kapitalrücklagen Jahresfehlbetrag | 1.882.340,56 | 335.802,20 | | 335.802,20 | | 2.218.142,76 |
| 21002 | Sonderposten Zuw. Dritter Flachdach | 35.249,50- | | | | | 35.249,50- |
| 21052 | WB Sopo Flachdachsanierung | 14.514,50 | 2.074,00 | | 2.074,00 | | 16.588,50 |
| 22200 | Sonderposten Einzelförderung | 33.065.073,60- | | 75.296,90 | | 75.296,90 | 33.140.370,50- |
| 22250 | WB Sonderposten Einzelförderung | 9.708.489,60 | 2.131.341,90 | | 2.131.341,90 | | 11.839.831,50 |
| 22300 | Sonderposten Pauschalförderung | 6.193,88 | | | | | 6.193,88 |
| 22350 | WB Sonderposten Pauschalförderung | 159.515,88- | 7.384,00 | | 7.384,00 | | 152.131,88- |
| 23000 | Sonderposten Zuweisungen/Zuschüsse | 72.326,58- | | | | | 72.326,58- |
| 23050 | WB SoPo Zuweisungen/Zuschüsse | 28.126,58 | 4.018,00 | | 4.018,00 | | 32.144,58 |
| 35022 | Verbindlichkeiten nach KHG 2. BA | 151.000,00- | 151.000,00 | | 151.000,00 | | 0,00 |
| 37350 | Verbindlichkeiten Leop.KH GmbH | 4.410.197,07- | 75.296,90 | | 75.296,90 | | 4.334.900,17- |
| | **Gesamt Soll** | **57.971.676,54** | | | | | **60.299.342,44** |
| | **Gesamt Haben** | **58.307.478,74-** | | | | | **60.628.298,74-** |
| | **Gesamt** | **335.802,20-** | **2.862.940,60** | **2.856.094,70** | **2.862.940,60** | **2.856.094,70** | **328.956,30-** |

ENDE DER LISTE

Es sind nur Konten mit Bewegungen im laufenden Jahr einzeln aufgeführt
Selektion:
Konto von : 40000
Konto bis : 99999

| Konto | Bezeichnung | AB | Soll Periode | Haben Periode | Soll Jahr | Haben Jahr | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46030 | Fördermittel Art. 11 BayKrG | 0,00 | | 75.296,90 | | 75.296,90 | 75.296,90- |
| 49000 | Erträge Auflösung Sopo/Verb.KHG EF | 0,00 | | 2.131.341,90 | | 2.131.341,90 | 2.131.341,90- |
| 49100 | Erträge Auflösung Sopo PF | 0,00 | | 7.384,00 | | 7.384,00 | 7.384,00- |
| 49200 | Erträge Auflösung Sopo KH | 0,00 | | 2.074,00 | | 2.074,00 | 2.074,00- |
| 49400 | Erträge Auflösung Sopo Zuschüsse | 0,00 | | 4.018,00 | | 4.018,00 | 4.018,00- |
| 57000 | Nutzung Trafostation | 0,00 | | 60,00 | | 60,00 | 60,00- |
| 57010 | Erbbauzins | 0,00 | | 5.369,80 | | 5.369,80 | 5.369,80- |
| 75200 | Zuführung Fördermittel KHG Sopo | 0,00 | 75.296,90 | | 75.296,90 | | 75.296,90 |
| 76120 | Afa Sachanlagen Zusch.öffentl.Hand | 0,00 | 4.018,00 | | 4.018,00 | | 4.018,00 |
| 76122 | Afa Sachanlagen KH finanziert | 0,00 | 2.074,00 | | 2.074,00 | | 2.074,00 |
| 76132 | Afa Sachanlagen nicht gefördert | 0,00 | 334.386,10 | | 334.386,10 | | 334.386,10 |
| 76140 | Afa Sachanlagen Einzelförderung | 0,00 | 2.131.341,90 | | 2.131.341,90 | | 2.131.341,90 |
| 76150 | Afa Sachanlagen Pauschalförderung | 0,00 | 7.384,00 | | 7.384,00 | | 7.384,00 |
| 85000 | Jahresüberschuss/Fehlbetrag | 335.802,20 | | 335.802,20 | | 335.802,20 | 0,00 |
| | **Gesamt Soll** | **335.802,20** | | | | | **2.554.500,90** |
| | **Gesamt Haben** | **0,00** | | | | | **2.225.544,60-** |
| | **Gesamt** | **335.802,20** | **2.554.500,90** | **2.561.346,80** | **2.554.500,90** | **2.561.346,80** | **328.956,30** |

ENDE DER LISTE

Mehr als gute Medizin.
Leopoldina
Krankenhaus Schweinfurt

# Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

## Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

Inhaltsübersicht:


1. Vorbericht 2022
2. Ergebnisübersicht 2022
3. Stellenplan 2022
4. Investitions- und Finanzierungsplan 2022
5. Finanz- und Vermögensplan 2021 - 2025
6. Bilanz zum 31.12.2020
7. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020
8. Entwicklung des Anlagevermögens 2020

# 1. Wirtschaftsplan 2022 - Vorbericht

## A. Grundlagen und Vorbemerkungen

Das Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt wird seit 1. Januar 1998 als eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) geführt. Die Trägerschaft zum Betrieb des Leopoldina-Krankenhauses wurde gemäß Beschluss des Stadtrates vom 21.10.1997 auf die durch Bargründung entstandene Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH übertragen. Einziger Gesellschafter der GmbH ist die Stadt Schweinfurt.
Die notarielle Beurkundung der Gesellschaftssatzung erfolgte am 04.12.1997. Die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH wurde unter der Nr. HRB 3161 am 23.12.1997 in das Handelsregister eingetragen. Dem Trägerwechsel hat die Regierung von Unterfranken mit Bescheid vom 18.08.1998 zugestimmt.
Nach dem Pacht- und Überlassungsvertrag gingen zum 01.01.1998 alle Aktiva und Passiva des Leopoldina-Krankenhauses auf die gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung über. Hiervon ausgenommen waren der Grund und Boden sowie das Krankenhausgebäude.
Mit Bescheid des Finanzamtes Schweinfurt vom 15.07.1999 wurde die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH als gemeinnützigen Zwecken dienende Gesellschaft im Sinne der §§ 51 ff., 68 Abgabenordnung (AO) anerkannt.
Die vertraglichen Beziehungen zwischen dem Leopoldina-Krankenhaus und seinen Benutzern regeln die Allgemeinen Vertragsbestimmungen (AVB). Sie folgen den Normen des Privatrechts.
Für das Rechnungswesen der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH gelten die Bestimmungen des Handelsrechts, insbesondere des Gesetzes für die Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie die Spezialvorschriften der Krankenhausfinanzierung und –buchführung z.B.

- das Gesetz zur wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser und zur Regelung der Krankenhauspflegesätze – Krankenhausfinanzierungsgesetz KHG-,
- das Gesetz über die Entgelte für voll- und teilstationäre Krankenhausleistungen - Krankenhausentgeltgesetz KHEntgG -,
- die Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten von Krankenhäusern – KHBV- in der jeweils gültigen Fassung.

Für die Rechnungslegung und Finanzierung der Investitionen sind die Vorschriften des Bayerischen Krankenhausgesetzes (BayKrG) in der jeweils gültigen Fassung maßgebend.

## B. Behandlungskapazität und stationäre Leistungen

Die Jahre 2020 und 2021 waren in besonderem Maße vom pandemischen Auftreten des neuartigen Coronavirus SARS-CoV-2 und der damit verbundenen Atemwegserkrankung COVID-19 beeinflusst. Im Rahmen der Pandemie sowie der damit verbundenen Bekämpfungsmaßnahmen, wurden verschiedene Allgemeinverfügungen seitens des Bundes sowie der Länder erlassen. Behandlungskapazitäten wurden zurückgefahren, um Platz für Patienten mit COVID-19 Erkrankung zu schaffen, Intensivkapazitäten wurden aufgestockt. Die damit verbundenen Erlösausfälle für die Krankenhäuser wurden im Rahmen des COVID19-Krankenhausentlastungsgesetzes weitgehend, wenn doch nicht vollständig kostendeckend, aufgefangen.

Die Fallzahlen im Leopoldina-Krankenhaus liegen im Jahr 2021 zum Ende des zweiten Quartals in etwa auf dem Niveau des Vorjahres 2020. Dies ist den gegenüber den Vorjahren weiterhin verringerten Fallzahlen aufgrund der Corona-Pandemie geschuldet. Stärker betroffen sind die Fachbereiche mit einem hohen elektiven Aufkommen, darunter die spezielle Wirbelsäulenchirurgie, die Orthopädie und Unfallchirurgie sowie die Kinderklinik. Die Frauenklinik ist weniger stark belastet. Die Fallzahlrückgänge aufgrund der Allgemeinverfügungen sowie der in diesem Zusammenhang getroffenen Maßnahmen, reduzieren den Umsatz im Jahr 2021 erheblich. Zwischenzeitlich zeigt sich gegen Ende des ersten Halbjahres, dass aufgrund der Impfquote die Hospitalisierungsquote sich auch im Leopoldina-Krankenhaus reduziert und der Druck durch die Pandemie leicht nachlässt. Seit Mitte Juni 2021 werden keine Ausgleichszahlungen mehr für freigehaltene Betten gewährt und das Krankenhaus wird wieder in Richtung des Normalbetriebs ausgerichtet.
Die mittlere Fallschwere (CMI) hat sich im Zuge der Pandemie erhöht, was auf einen höheren Anteil komplexer Behandlungen zurückzuführen ist.

| Jahr | Entlassungen | CaseMix Index | Effektiv-gewicht CM | Behandlungstage | Verw. dauer | Nutzungsgrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 26.794 | 0,884 | 23.692 | 162.908 | 6,1 | 74% |
| Plan 2022 | 31.247 | 0,85 | 26.614 | 184.360 | 5,9 | 84% |

*Anmerkungen:
1) Daten nur DRG Bereich ohne Kinder-/Jugendpsychiatrie, Schmerztherapie, Psychosomatik

Wir planen vor dem Hintergrund einer anhaltenden, aber gegen Mitte des Jahres 2021 gerade abflauenden Pandemie für das Jahr 2022 mit einer deutlichen Fallzahlsteigerung, bei der das Niveau aus dem Jahr 2019 voraussichtlich noch nicht vollständig, aber doch nahezu erreicht werden wird.

Die nicht im DRG-Bereich, sondern nach Tagessätzen abgerechneten Kliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und speziellen Schmerztherapie, sind von der pandemischen Entwicklung nur indirekt betroffen und sollten in 2022 ihre hohe Auslastung wieder erreichen, sofern nicht die notwendigen Hygienemaßnahmen eine Vollbelegung begrenzen. Im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie konnte sich die Steigerung der Behandlungszahlen im Rahmen der Erweiterung bereits im Jahr 2021 niederschlagen, dies wird auch in 2022 voraussichtlich so weitergehen. In der Psychosomatik erwarten wir bis Ende 2021 eine schrittweise Normalisierung auf die Vollbelegung von 20 Betten.

Aufgrund der vakanten Chefarztposition im Bereich der Klinik für Urologie und Kinderurologie, muss hier vorübergehend mit einer Stagnation der Leistungen gerechnet werden, wenngleich wir davon ausgehen, dass eine Nachbesetzung im Laufe des Jahres 2022 in Verbindung mit einer medizinischen Neuausrichtung in dem Bereich der Robotik mittelfristig zu einem Umsatzwachstum in dieser Klinik führen wird.

Wir rechnen in unseren Annahmen für das Jahr 2022 nicht mehr mit Kompensationszahlungen im Rahmen der Corona-Pandemie, haben gleichzeitig aber auch die zusätzlichen Kosten für Schutzausrüstung und Labortests wieder auf einem moderaten Niveau geplant.

## C. Umsatzentwicklung 2022

Bei den Erlösen aus Krankenhausleistungen (insgesamt 159,9 Mio. Euro) erwarten wir gegenüber dem Vorvorjahr 2020 eine Steigerung um 12,3 Mio. Euro. Zugrunde gelegt wurde dabei ein leichter Rückgang der stationären Fallzahlen im DRG-Bereich gegenüber 2019. Umsatzsteigernd wirken sich die Preiseffekte durch Erhöhung des Landesbasisfallwertes sowie die Steigerung im Pflegebudget aus.
Wir haben für 2022 eine Erhöhung des Landesbasisfallwerts und der anderen Erlöskomponenten um 2,5% unterstellt. Die tatsächliche Höhe ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht absehbar, sie hängt von unterschiedlichen bundesweiten und landesspezifischen Berechnungsparametern ab, wird voraussichtlich aber im Bereich zwischen 2,5 und 3,0% liegen.
Zum Jahreswechsel 2019/2020 wurde die Finanzierung der Krankenhausleistungen im DRG-Bereich umgestellt. Die Kosten des Pflegedienstes am Bett wurden aus der Pauschalvergütung nach DRG herausgerechnet und in ein Kostendeckungsverfahren überführt. Somit wurde je Behandlungsfall ein geringerer DRG-Erlös abgerechnet (ca. 21%), während eine zusätzliche Finanzierung durch einen „Pflegeerlös" je Fall dazu kam. Dieser Pflegerlös errechnet sich aus dem krankenhausindividuellen Pflegeentgeltwert sowie der zum jeweiligen Fall gehörenden Pflegebewertungsrelation.

Für das Wirtschaftsjahr 2022 ist ein Pflegebudget in Höhe von 36,6 Mio. Euro eingepreist. Dieses Pflegebudget resultiert in der Planung aus der qualitativen und quantitativen Entwicklung der geplanten Personalkosten für den Pflegedienst am Bett, ist aber vor dem Hintergrund der Budgetverhandlungen mit einer Verhandlungsunsicherheit verbunden. Das erste Pflegebudget aus dem Jahr 2020 wurde im ersten Quartal 2021 von den Wirtschaftsprüfern testiert und wird in der Budgetverhandlung 2021 Gegenstand der Diskussion vor dem Hintergrund möglicher Mehrkosten sein.

Da sich die ambulanten Erlöse in 2020 relativ robust gezeigt haben, gehen wir hier von einer stabilen Entwicklung aus. Bereits im Jahr 2020 wurden die Einnahmen durch die Mehrleistungen im Bereich Radiologie durch die Inbetriebnahme des MRT verbessert. Dies gilt ebenso für die Nutzungsentgelte. Hier hat der Rückgang in der stationären Belegung zu Mindereinnahmen gegenüber 2019 geführt, die allerdings durch die neuen Leistungsbereiche wie Radiologie teilweise ausgeglichen werden konnten.

Die Wahlleistungserlöse werden in 2022 durch die Inbetriebnahme der neuen Komfortstation mit 20 Einzelzimmern in Kombination mit einer deutlichen Steigerung der Patientenzahlen um bis zu 1,0 Mio. Euro steigen.

Im Bereich der sonstigen Umsatzerlöse ergaben sich im Jahr 2020 aufgrund der Corona-Pandemie zahlreiche Verschiebungen. Da Beschäftigungsverbote bei Schwangerschaften sofort ausgesprochen wurden und Corona-Prämien ausgeschüttet wurden, stiegen die Erstattungen im Personalbereich an. Gleichzeitig entwickelte sich das Geschäft mit der externen Abgabe von Zytostatika über die Apotheke weiter positiv. Hier wird für das Jahr 2022 eine moderate Normalisierung im Rahmen des Rückgangs der Corona-Pandemie unterstellt.

Der Rückgang bei den sonstigen betrieblichen Erträgen resultiert insbesondere aus einer konservativen Planung der für das Geschäftsjahr 2021 aufzulösenden Rückstellungen für Vorgänge aus den Vorjahren.

Der Gesamtumsatz für das Jahr 2022 wird mit 190,6 Mio. Euro geplant und liegt damit um 12,6 Mio. Euro über dem Ergebnis des Jahres 2020. Dies entspricht einer Steigerung von 6,9% innerhalb von zwei Jahren.

## D. Aufwendungen 2022

Die Personalaufwendungen liegen im Jahr 2022 bei voraussichtlich 117,9 Mio. Euro (2020 106,4 Mio. Euro). Dies entspricht einer Steigerung von 10,8% innerhalb von zwei Jahren.

Zu Kostensteigerungen führen die verschiedenen Tarifabschlüsse für die einzelnen Beschäftigtengruppen (TV-Ärzte-KAV und TVÖD-K). Verstärkt wird diese durch Höhergruppierungen, strukturelle Änderungen der Entgeltgruppen, übertarifliche Vereinbarungen bei Engpässen auf dem Arbeitsmarkt und rechtliche Änderungen, z.B. bei der Kostentragung von schwangerschaftsbedingten Beschäftigungsverboten. In Summe ergeben sich je nach Dienstart jährlich ungefähr 2-3% Steigerung aufgrund von Tarifabschlüssen.
Wir planen im Jahr 2022 gegenüber den Vorjahren mit einer Personalmehrung trotz noch nicht erreichtem Leistungsniveau 2019. Hierbei stehen der Pflegebereich, die Krankenpflegeschule, der Medizinisch-technische Dienst sowie einzelne Bereiche der Verwaltung im Vordergrund. Begleitet werden diese personellen Maßnahmen mit dem Ausbau der leistungsbezogenen Personalbedarfsberechnung für alle Bereiche. Diesem Steuerungsinstrumentarium wurde im kaufmännischen Controlling in den letzten Jahren wenig Beachtung geschenkt. Mit dem ärztlichen Dienst wurde in 2020 bereits begonnen, die Berechnungen sind hier zwischenzeitlich abgeschlossen und haben zu einer Reduktion des Stellenplans geführt. Im Herbst 2021 wird mit den Verwaltungsbereichen begonnen. Die im Wirtschaftsplan gegenüber dem Plan 2021 wachsenden Bereiche sind der Pflegedienst, welcher durch das Pflegebudget gegenfinanziert ist sowie der Verwaltungsdienst. Im Verwaltungsdienst werden Leistungen, die bisher im Rahmen von Beratung zugekauft wurden oder an externe Büros vergeben wurden wieder ins Unternehmen geholt. Hierzu gehört die Finanzbuchhaltung der Tochtergesellschaften, aber auch die Kosten- und Leistungsrechnung sowie Zuarbeiten für den Jahresabschluss.
Im Februar 2022 wird die Komfortstation im Gebäude C mit 20 zusätzlichen Bettplätzen vordringlich bestehend aus Einzelzimmern eröffnet. Im Zuge dessen wurde bereits im Jahresverlauf 2021 Personal in der Pflege aufgestockt. Gleichzeitig soll der Intermediate-Care Bereich ausgebaut werden. Hier bleibt abzuwarten, ob die Krankenkassen eine damit verbundene Ausweitung des Pflegebudgets vollumfänglich mittragen.
In Zusammenarbeit mit der Krankenpflegeschule werden die Stellen für Praxisanleiter erweitert sowie aufgrund zusätzlich geplanter Kurse für die Ausbildung zum Pflegefachmann/Pflegefachfrau zusätzliche Pflegepädagogen eingestellt. Durch den Ausbau der Ausbildungskapazitäten wird dem Fachkräftemangel mit langfristigen Maßnahmen aktiv entgegengewirkt.
Der medizinisch-technische Dienst wird aufgrund des Ausbaus des Medizincontrollings sowie des Personals in der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie verstärkt. Im Rahmen eines G-BA Beschlusses zur Mindestpersonalausstattung in der Psychiatrie („PPP-RL"), steigt der Personalbedarf im nichtärztlichen Dienst.
Wir werden im Jahr 2022 große Anstrengungen unternehmen müssen, um einen großen Teil der offenen Stellen besetzen zu können. Wir begegnen damit der Herausforderung der demographischen Entwicklung sowohl im Bereich unseres Personals als auch der uns anvertrauten Patienten.

Die Besetzung der Stellen führt im Jahr 2022 allerdings dazu, dass bei absehbar nicht erreichbaren Leistungen auf Niveau von 2019 erneut ein negatives Jahresergebnis unter anderem dadurch entsteht, dass nicht kurzfristig mit einer Kürzung von Personal reagiert werden wird. Das einzustellende Personal wird in den kommenden Jahren für den weiter ansteigenden Versorgungsbedarf der Bevölkerung bei gleichzeitig zurückgehendem Angebot an Fachkräften erforderlich sein.

Der Materialaufwand wurde mit insgesamt 34,3 Mio. Euro (Vorjahr 29,3 Mio. Euro) geplant. Maßgebend für die Steigerung um 5,0 Mio. Euro ist der Bereich der medizinischen Sachkosten sowie der Arzneimittel. Neben Preissteigerungen im Bereich der Sachkosten sowie Mehraufwand für Hygienematerial, sind die Arzneimittelkosten mengenmäßig angestiegen. Dies ist allerdings mit der entsprechenden Steigerung des Warenverkaufs über die Apotheke zu erklären bzw. dem angestiegenen Geschäft mit Zytostatika. Ein großer Kostenanstieg ist darüber hinaus im Narkose- und OP-Bedarf zu verzeichnen, der vor allem einem massiven Preisanstieg geschuldet ist.

Die Kosten für Speisenversorgung und Reinigungsdienstleistungen, die mit der Leo Service GmbH abgerechnet werden, steigen in 2022 deutlich an. Dies ist vordringlich dem Tarifvertrag in der Servicegesellschaft sowie der Anpassung der Verrechnungspreise an das marktübliche Niveau geschuldet. Der bezirkliche Tarifvertrag ist bis 2024 vereinbart, die Arbeitgeberseite wird zwischenzeitlich nur noch durch zwei Mitglieder vertreten. Der Fortbestand des Tarifvertrags ist daher über 2024 hinaus gefährdet – eine Eingliederung der Mitarbeiter in den TvÖD würde den Gesamtkonzern jährlich ca. 2 Mio. Euro kosten, die zum größten Teil auf das Leopoldina-Krankenhaus umgelegt würden.
Die übrigen Sachaufwandspositionen wurden weitgehend unverändert übernommen bzw. eine teilweise gegenläufige Entwicklung unterstellt.

Ein moderater Preisanstieg ist im Bereich der Energieversorgung zu erwarten. Dennoch zahlen sich umfangreiche, während der letzten Jahre getätigte Investitionen in die Wärmerückgewinnung und aktuell in die Erneuerung der BHKWs langfristig aus.

Die Steigerungen der Haftpflichtversicherungsprämien setzt sich erfreulicherweise im Jahr 2021 nicht wie in den Vorjahren fort. Dafür ist der Aufwand für Sachversicherungen (insbesondere Feuer- und Wasserschäden) im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gestiegen. Dazu kommen neue Versicherungen im Bereich der IT-Sicherheit, da die Anzahl der Angriffe auf die kritische und für die Versorgung immer bedeutsamere IT-Infrastruktur immer höher wird. Der Aufwand für den Versicherungsschutz steigt im Jahr 2022 auf 2,4 Mio. Euro. Eine Entlastung ist in den nächsten Jahren nicht abzusehen.

Im Jahr 2022 rechnen wir insgesamt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,7 Mio. Euro.

## E. Investitionen, Finanzierung und Liquidität im Jahr 2022

Für das Jahr 2022 wird dem Wirtschaftsplan ein Investitions- und Finanzierungsplan beigefügt, aus dem die wesentlichen Vorhaben für das kommende Geschäftsjahr sowie bereits begonnene Investitionsmaßnahmen zu entnehmen sind. Für das Gesamtjahr 2022 sind Investitionen im Umfang von 12,93 Mio. Euro geplant.
Die Investitionen werden sowohl aus Fördermitteln nach Art. 11 (Einzelfördermittel) und Art. 12 (Pauschalfördermittel) des Bayerischen Krankenhausgesetzes, als auch aus liquiden, aus dem laufenden Betrieb erwirtschafteten, Eigenmitteln des Krankenhauses finanziert. Im Jahr 2022 erwarten wir zusätzliche Fördermittel im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes (KHZG).

Zur Förderung der Digitalisierung in den Krankenhäusern wurde von der Bundesregierung der Krankenhauszukunftsfonds angelegt. Aus diesem Fonds hat das Leopoldina-Krankenhaus insgesamt eine Förderung in Höhe von mehr als 7 Mio. Euro beantragt. Das Förderverfahren wird voraussichtlich Ende 2021 bzw. Anfang 2022 beschieden und fördert sowohl Investitionen als auch Betrieb von IT Infrastruktur nach definierten Kriterien für bis zu 3 Jahre. In einer ersten Tranche sind im Investitionsplan 3 Mio. Euro an Investitionsmaßnahmen eingeplant, dazu kommen ca. 300T Euro zusätzliche Wartungskosten, die ebenfalls über den Krankenhauszukunftsfonds gefördert werden. Die einzelnen Projekte kommen unter anderem aus den Bereichen Digitalisierung der Dokumentation auf der Intensivstation, elektronisches Patientenportal, Verbesserung der Dokumentation in der Pflege sowie des Entlassmanagements.

Die nach Art. 12 BayKrG bereitgestellten Fördermittel belaufen sich auf 3,5 Mio. Euro zzgl. eines Fördermittelüberhangs aus Vorjahren i.H.v. ca. 1,0 Mio. Euro. Alle Fördermittel werden zeitnah verwendet.
Aus eigenen Mitteln wird im Jahr 2022 insbesondere die Fertigstellung der neuen Wahlleistungsstation bestritten. Dazu kommt ein Umbau im Verwaltungsgebäude. Die bisher als Appartements genutzten Zimmer im 2. und 3. OG werden zu Büros umgebaut, somit steht das Verwaltungsgebäude dann komplett für die Verwaltung zur Verfügung. Im Ergebnis werden Funktionen aus dem Bettenhaus in diese Bereiche umziehen, um im Bettenhaus mehr Raum für die stationäre Patientenversorgung zu schaffen. Aktuell sind Verwaltungsbereiche teilweise interimsweise in Konkurrenz mit der stationären Versorgung im Hauptgebäude untergebracht. Es handelt sich hierbei um eine beantragte Einzelfördermaßnahme beim Freistaat Bayern, zu der voraussichtlich ein Eigenfinanzierungsanteil dazukommt.

Im Jahr 2021 ist spontan die Erweiterung der Geburtshilfe mit einem Investitionsvolumen von 2,2 Mio. Euro hinzugekommen, weil die unmittelbare Schließung einer Geburtshilfe in der Region droht.

In diesem Zusammenhang wurde bereits 2021 im Aufsichtsrat eine Erweiterungsmaßnahme beschlossen, in deren Rahmen zwei weitere Kreißsäle samt Nebenräume in Containerbauweise erstellt werden, um kurzfristig (ab Quartal 2/2022) den Mehrbedarf von ca. 500 Geburten pro Jahr abzufangen. Die Maßnahme ist bei der Regierung von Unterfranken zur Förderung angemeldet, Stand Sommer 2021 erwarten wir eine Förderzusage, die zum Stand der Erstellung des Wirtschaftsplans noch nicht eingegangen ist. Details zum Projekt sind im Jahr 2021 im Aufsichtsrat (Juli 2021) vorgestellt und beschlossen.

Darüber hinaus stehen kleinere Investitionsmaßnahmen an. Grundsätzlich werden größere Bauprojekte aufgrund der im Jahr 2021 weiter voranschreitenden Zielplanung nur in absolut notwendigem Umfang durchgeführt. Im Rahmen der Zielplanung soll der bauliche Zustand des Gebäudes bewertet werden, mit dem Ziel eine größere Sanierungsmaßnahme vorzubereiten, die in großem Maße förderfähig ist. Dennoch wird ein nicht unwesentlicher Anteil der hierfür notwendigen investiven Ausgaben vom Leopoldina-Krankenhaus, respektive dessen Träger aufzubringen sein.
Eine Einzelaufstellung der Investitionen und deren finanzielle Auswirkungen sind je nach Mittelherkunft dem Investitions- und Finanzierungsplan zu entnehmen.

Der Eigenkapitalstock und die Gewinnrücklagen sind in der Vorfinanzierung des Krankenhausbetriebs und den aus Eigenmitteln finanzierten Investitionen der letzten Jahre gebunden. Die Kontokorrentkreditlinie von 3 Mio. Euro ist u.U. zur Abdeckung von Zahlungsspitzen erforderlich. Damit ist die Liquidität des Krankenhauses auf Basis der vorliegenden Planungen gesichert. Dennoch kann es bei einer Eskalation der Pandemiesituation im Laufe des Jahres 2022 oder bei einem über die Planung hinausgehenden Einbruch bzw. Rückgang der Patientenzahlen dazu kommen, dass kurzfristig auf ein weiteres Darlehen oder eine Liquiditätsunterstützung des Trägers zurückgegriffen werden muss.

Schweinfurt, 31. August 2021
Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

gez.
Jürgen Winter
Geschäftsführer

# 2. Wirtschaftsplan 2022 - Ergebnisübersicht

| | Planung 2022 | Planung 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen/Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| **A. Umsatzerlöse und betriebliche Erträge** | | | | |
| Erlöse aus Krankenhausleistungen | 159.858.000 | 147.054.000 | 147.566.186 | Erreichung eines Leistungsniveaus von knapp unter 2019 im Jahr 2022. Berücksichtigung eines Preiseffekts von 2,5% bei den stationären Krankenhausleistungen. |
| Erlöse aus Wahlleistungen (Zimmer) | 2.648.000 | 1.678.000 | 1.595.361 | Steigerung der Wahlleistungserlöse um ca. 1,0 Mio. € durch Fallzahlsteigerung und Inbetriebnahme der neuen Komfortstation im Februar 2022 (Gebäude C) |
| Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | 3.406.000 | 3.430.000 | 3.375.255 | Steigerung eingepreist, 2020 und 2021 Sondereffekt durch nachgeholte Abrechnungen. |
| Nutzungsentgelte der Ärzte | 4.872.000 | 5.163.000 | 4.642.574 | Fallzahlsteigerung auf Niveau 2019, Steigerung auch durch Eröffnung der Komfortstation |
| Sonstige Umsatzerlöse | 17.272.000 | 16.401.000 | 18.451.367 | |
| *davon Erträge Warenverkauf inkl. Apotheke* | *10.840.000* | *9.600.000* | *10.545.236* | *Positive Entwicklung des Geschäfts mit externem Apothekenverkauf (Zytostatika)* |
| *davon Erträge Vermietung / Verpachtung inkl. GHP* | *1.117.000* | *1.217.000* | *1.047.730* | *Erträge durch Vermietung weitgehend stabil* |
| *davon div. Erstattungen für Personal* | *1.630.000* | *1.500.000* | *2.378.745* | *In 2020 und 2021 aufgrund der Corona-Pandemie stark angestiegen, Normalisierung in 2022 eingepreist.* |
| Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 92.000 | -100.000 | 596.571 | Patienten, die über den Jahreswechsel hinaus versorgt werden ("Überlieger"), 2020 Sondereffekt durch Hinzunahme der Psychiatrie |
| Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand | 1.327.000 | 863.000 | 535.906 | Steigerung aufgrund weiterem Ausbau des Personals im Bereich Krankenpflegeschule; Förderung von Kosten für IT-Wartung durch Krankenhauszukunftsgesetz |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.137.000 | 682.000 | 1.216.756 | Auflösung von Rückstellungen ging in den Vorjahren eher zurück. Konservative Planung |
| **A. Gesamt** | **190.612.000** | **175.171.000** | **177.979.977** | |
| **B. Aufwendungen** | | | | |
| **I. Personalaufwand** | | | | |
| Ärztlicher Dienst | -35.605.000 | -35.531.000 | -33.408.002 | |
| Pflegedienst | -39.150.000 | -36.616.000 | -33.663.263 | |
| Med.Techn. Dienst | -16.144.000 | -15.577.000 | -13.993.527 | |
| Funktionsdienst | -12.879.000 | -12.263.000 | -11.591.599 | |
| Klinisches Hauspersonal | -876.000 | -835.000 | -969.554 | |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | -1.341.000 | -1.372.000 | -1.252.735 | siehe "3. Stellenplan" - zzgl. Tarifsteigerung eingepreist. |
| Technischer Dienst | -2.616.000 | -2.630.000 | -2.490.134 | |
| Verwaltungsdienst | -6.195.000 | -6.238.000 | -5.429.299 | |
| Sonderdienst | -390.000 | -324.000 | -361.567 | |
| Personal der Ausbildungsstätten | -1.578.000 | -1.222.000 | -908.221 | |
| Sonstiges Personal | -158.000 | -90.000 | -108.407 | |
| Nicht aufteilbare Personalkosten | -972.000 | -812.000 | -2.255.250 | in 2020 Sondereffekte durch Corona-Prämie, Gegenposition in Umsätzen |
| **Summe Personalaufwand** | **-117.904.000** | **-113.510.000** | **-106.431.558** | |
| **II. Materialaufwand** | | | | |
| Arzneimittel | -12.752.000 | -11.000.000 | -10.864.004 | Ausbau Belieferung ext. Apotheke (siehe Umsätze), Preissteigerung |
| Medizinischer Sachbedarf, Verbrauchsmaterialien und Implantate | -18.072.000 | -14.692.000 | -15.000.985 | starker Preisanstieg im Bereich Narkose- und OP-Bedarf, Schutzmaterialien, Mengensteigerung durch steigende Patientenzahl |
| Wasser, Energie, Brennstoffe | -2.100.000 | -1.900.000 | -1.914.803 | moderate Preissteigerung im Bereich Energie |
| Wirtschaftsbedarf | -1.363.000 | -1.590.000 | -1.496.569 | Einsparungen im Bereich Wäscheversorgung |
| **Summe Materialaufwand** | **-34.287.000** | **-29.182.000** | **-29.276.361** | |
| **III. Bezogene Leistungen** | | | | |
| Bezogene Leistungen Speisenversorgung und Krankentransporte | -2.800.000 | -1.431.000 | -1.444.604 | Preisanstieg aufgrund neuer Verrechnungspreise bereits beginnend in 2020 |
| Externe medizinische Dienstleistungen und Konsiliarärzte | -5.180.000 | -4.263.000 | -5.451.761 | Rückgang im Bereich Laborkosten (COVID-Tests), gleichzeitig Reduktion der Zusatzentgelte für COVID-Tests in den Umsätzen |
| Sonstige externe Dienstleistungen | -185.000 | -350.000 | -175.217 | |
| Dienstleistungen verbundener Unternehmen (Leo Service) | -5.004.000 | -5.459.000 | -5.671.583 | Umschichtung in den Bereich "bezogene Leistungen" aufgrund Verrechnungspreise |
| **Summe Bezogene Leistungen** | **-13.169.000** | **-11.503.000** | **-12.743.166** | |

# 2. Wirtschaftsplan 2022 - Ergebnisübersicht

| | Planung 2022 | Planung 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen/Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| **IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | |
| Instandhaltung Gebäude und technische Anlagen | -4.501.000 | -5.051.000 | -3.448.551 | Aufgrund anstehender Zielplanung Fokussierung auf dringliche Instandhaltung, konservativer Ansatz. |
| Instandhaltung Medizintechnik | -2.680.000 | -2.465.000 | -2.177.567 | Steigerung aufgrund Wartungskosten zusätzliches CT (COVID-CT) und Wartung MRT |
| Versicherungen, Abgaben und Gebühren | -2.799.000 | -2.480.000 | -2.403.716 | Gestiegene Prämien im Bereich Wasserschaden (Schadenentwicklung) |
| Mieten für Räume und Leasing Medizintechnik | -1.798.000 | -1.590.000 | -1.802.649 | |
| Aus, Fort- und Weiterbildung | -950.000 | -1.004.000 | -686.188 | Wiederanstieg der Kosten für Fort- und Weiterbildung, Nachholeffekte |
| Ausbildungsfonds | -4.507.000 | -2.900.000 | -3.684.545 | Nach Umstellung der Ausbildungsfinanzierung in Bayern Anpassung der Planung auf realistische Werte. Korrespondiert mit Erlösen im stationären Bereich. |
| sonstige Aufwendungen | -5.544.000 | -5.159.000 | -12.090.000 | In 2020 Sondereffekt Rückstellung für Fördermittelrückzahlung Brandschutzsanierung (5,1 Mio.€). Steigerung Kosten im Bereich IT Wartung und Projekte (Krankenhauszukunftsgesetz) |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-22.779.000** | **-20.649.000** | **-26.293.217** | |
| **V. Abschreibungen** | | | | |
| Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter aus Eigenkapital | -3.268.000 | -3.410.000 | -3.222.094 | Anstieg wegen hoher Investitionstätigkeit in Vorjahren, unterjährige Inbetriebnahme der Komfortstation Gebäude C |
| Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | -606.000 | -790.000 | -705.481 | |
| **Summe Abschreibungen** | **-3.874.000** | **-4.200.000** | **-3.927.574** | |
| **B. Aufwendungen Gesamt** | **-192.013.000** | **-179.044.000** | **-178.671.875** | |
| **Zwischenergebnis EBIT** | **-1.401.000** | **-3.873.000** | **-691.899** | |
| **C. Ergebnis Fördermittelbereich** | | | | |
| Erträge aus Fördermitteln | 6.856.000 | 6.853.000 | 7.365.089 | |
| Aufwendungen aus Fördermitteln | -6.856.000 | -6.853.000 | -7.022.107 | |
| **C. Gesamt** | **0** | **0** | **342.982** | Ergebnis grundsätzlich ausgeglichen. Saldo 2020 resultiert aus COVID-Förderung Intensivbetten |
| **D. Ergebnis Finanzbereich** | | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 36.000 | 35.000 | 45.017 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -246.000 | -270.000 | -264.356 | Sondereffekt Auf/Abzinsung für Altersversorgung schwer absehbar |
| Steuern | -136.000 | -114.000 | -75.126 | Planung von Steueraufwand für wirt. Geschäftsbetriebe (Zytostatika) |
| **D. Gesamt** | **-346.000** | **-349.000** | **-294.464** | |
| **Jahresergebnis (Überschuss+/Fehlbetrag-)** | **-1.747.000** | **-4.222.000** | **-643.381** | |

## 3. Wirtschaftsplan 2022 - Stellenplan in Vollzeitarbeitskräften

| Dienstart | Plan 2022 VK | Plan 2021 VK | Ist 2020 VK | VK Plan 22 vs. Plan 21 | Erläuterungen/Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ärztlicher Dienst | 249 | 256 | 249 | -7 | Anpassung des Stellenplans nach Personalbedarfsberechnung 2021 |
| Pflegedienst | 564 | 540 | 509 | +24 | Vollbetrieb der Komfortstation, Ausbau IMC sowie Normalstation. Steigerung der Schülerzahlen. |
| Medizinisch-technischer Dienst | 246 | 245 | 226 | +1 | Besetzung offener Stellen, Ausbau des Bereichs med. Dokumentation, Abbau im Bereich Labor, Wahlleistungsmanager für Komfortstation |
| Funktionsdienst | 191 | 189 | 182 | +2 | Besetzung offener Stellen, Verstärkung des Bettenmanagements |
| Hauswirtschaftsdienst | 16 | 16 | 19 | 0 | Renteneintritte, Neueinstellungen in Leo Service |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 28 | 28 | 27 | 0 | |
| Technischer Dienst | 40 | 40 | 39 | 0 | Fortschreibung des Wirtschaftsplans, Personalbedarfsberechnung Herbst 2021 |
| Verwaltungsdienst | 82 | 78 | 73 | +4 | Ausbau Finanzbereich, Aufstockung Controlling und Buchhaltung für die Übernahme von Aufgaben für die Tochtergesellschaften, Aufstockung im Bereich IT (Digitalisierung - Krankenhauszukunftsgesetz) |
| Sonderdienst | 5 | 5 | 5 | 0 | |
| Lehrkräfte | 21 | 17 | 13 | +4 | Aufbau 4 Vollkräfte Berufsfachschule - Refinanzierung über Zweckverband |
| Sonstiges Personal | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| **Gesamt** | **1.445** | **1.417** | **1.345** | **+28** | |

# 4. Wirtschaftsplan 2022 - Investitions- und Finanzierungsplan

## 4.1 Investitions- und Finanzierungsplan für das Jahr 2022 - Einzelmaßnahmen

| Projektbezeichnung | Kosten Gesamt | Anteil Förderung | Eigenkapital | Mitteleinsatz Eigenkapital 2021 | 2022 | 2023ff | Erläuterungen/Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Komfortstation Geb. C | 4.000.000 | 0 | 4.000.000 | 3.000.000 | 1.000.000 | 0 | Inbetriebnahme Feb 2022 geplant |
| Bauliche Zielplanung - Planungskosten | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | 300.000 | 0 | |
| Sanierung und Erweiterung Verwaltung | 2.400.000 | 1.900.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 0 | Eigenanteil Förderung |
| Erweiterung Geburtshilfe | 2.200.000 | 2.000.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | |
| **Neu- und Umbauten** | **8.900.000** | **3.900.000** | **5.000.000** | **3.000.000** | **2.000.000** | **0** | |
| Div. Technische Anlagen | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | |
| **Technische Anlagen** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | **200.000** | **0** | |
| Umsetzung Telematikinfrastruktur (TI) | 340.000 | 340.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Förderung über Budget |
| IT Krankenhauszukunftsgesetz (Teil 1) | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Erste Tranche |
| Sonstige IT | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | 130.000 | 0 | |
| **IT-Ausstattung** | **3.470.000** | **3.340.000** | **130.000** | **0** | **130.000** | **0** | |
| **Gesamt** | **12.570.000** | **7.240.000** | **5.330.000** | **3.000.000** | **2.330.000** | **0** | |

## 4.2 Investitions- und Finanzierungsplan für das Jahr 2022 - Pauschale Fördermittel Art. 12 BayKrG

| Anlagenbezeichnung | Kosten Gesamt | Anteil Förderung |
|---|---|---|
| Medizintechnik div. | 2.900.000 | 2.900.000 |
| IT-Ausstattung | 350.000 | 350.000 |
| Kleine Baumaßnahmen / Technik | 450.000 | 450.000 |
| **Gesamt** | **3.700.000** | **3.700.000** |

## 4.3 Liquiditätsplanung Jahr 2022

| Bestandsveränderungen | Jahr 2022 |
|---|---|
| **Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn** | **4.400.000** |
| Jahresüberschuss | -1.769.000 |
| Abschreibungen Eigenkapital | 3.874.000 |
| Tilgung von Darlehen | -863.000 |
| Aufnahme von Darlehen | 0 |
| Investitionen aus Eigenkapital | -2.330.000 |
| **Zahlungsmittelbestand Jahresende** | **3.312.000** |

## 4.4 Übersicht Fremdfinanzierung 2022

| Bezeichnung | Restschuld zum 01.01.2022 | Restlaufzeit in Monaten | jährliche Tilgung |
|---|---|---|---|
| SPK SW-HAS Darlehen | 824.000,00 € | 16 | 639.000,00 € |
| KfW-Darlehen | 1.343.000,00 € | 72 | 224.000,00 € |
| **Summe** | **2.167.000,00 €** | | **863.000,00 €** |

# 5. Vermögens- und Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022 für die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes**

**Einnahmen**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| **I.** | **Innenfinanzierung** | | | | | |
| 1. | Vermögensumschichtung | 6.451,0 | 2.636,0 | 185,0 | -300,0 | -800,0 |
| 2. | Geplanter Jahresfehlbetrag / Jahresübschuss | -4.222,0 | -1.747,0 | 200,0 | 500,0 | 1.000,0 |
| 3. | Abschreibung auf nicht gef. Anlagegüter | 3.410,0 | 3.874,0 | 4.024,0 | 4.024,0 | 4.024,0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Summe I. | 5.639,0 | 4.763,0 | 4.409,0 | 4.224,0 | 4.224,0 |
| | | | | | | |
| **II.** | **Außenfinanzierung** | | | | | |
| 1. | Investitionszuschuss kommunaler | | | | | |
| | Träger | | | | | |
| 1.1 | für geförderte Einrichtungen Krh. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | für nicht geförderte Einrichtungen | | | | | |
| | | | | | | |
| 2. | Fördermittel nach KHG | | | | | |
| 2.1. | Pauschale | 4.440,0 | 3.700,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 |
| 2.2. | Einzelantrag | 0,0 | 2.330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| 3. | Kredite | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| | Summe II. | 4.440,0 | 6.030,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 |
| | | | | | | |
| | **Summe I. und II.** | 10.079,0 | 10.793,0 | 7.909,0 | 7.724,0 | 7.724,0 |
| | | | | | | |
| **III.** | **Verlustdeckung über Eigenkapital** | | | | | |
| | | | | | | |
| | **Summe I. bis III.** | **10.079,0** | **10.793,0** | **7.909,0** | **7.724,0** | **7.724,0** |
| | | | | | | |

**Ausgaben**

| lfd. Nr. | Bezeichnung | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Krankenhaus** | | | | | |
| 1. | Grundstücke / Betriebsbauten | 2.450,0 | 5.900,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| 2. | Technische Anlagen / IT | 2.340,0 | 330,0 | 2.000,0 | 2.000,0 | 2.000,0 |
| 3. | Einrichtung und Ausstattung / Wiederbeschaffung | 4.440,0 | 3.700,0 | 3.500,0 | 3.500,0 | 3.500,0 |
| | | | | | | |
| | **Gesamt:** | 9.230,0 | 9.930,0 | 7.500,0 | 7.500,0 | 7.500,0 |
| **B** | **Ausgaben für Tilgungsleistungen** | | | | | |
| 1.0 | Tilgung Kredite | 849,0 | 863,0 | 409,0 | 224,0 | 224,0 |
| | | | | | | |
| | Summe Ausgaben | 10.079,0 | 10.793,0 | 7.909,0 | 7.724,0 | 7.724,0 |
| | | | | | | |
| C | Deckung der Verluste / Zuführung zur Gewinnrücklage | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | | | | | | |
| | **Gesamt** | **10.079,0** | **10.793,0** | **7.909,0** | **7.724,0** | **7.724,0** |

# 6. Bilanz zum 31. Dezember 2020

Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Gustav-Adolf-Straße 8, 97422 Schweinfurt

## AKTIVA

| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 816.623,00 | | | 973.297,14 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 1.323,88 | | | 35.700,00 |
| | | 817.946,88 | | 1.008.997,14 |
| **II. Sachanlagen** | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 46.170.993,15 | | | 40.216.645,15 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 5.634.250,00 | | | 5.509.792,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 12.997.364,00 | | | 13.944.966,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.335.377,16 | | | 7.832.248,05 |
| | | 67.137.984,31 | | 67.503.651,20 |
| **III. Finanzanlagen** | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 2. Beteiligungen | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 3. sonstige Ausleihungen | 5.684,05 | | | 9.414,31 |
| | | 65.684,05 | | 69.414,31 |
| | | | 68.021.615,24 | 68.582.062,65 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.179.230,53 | | | 1.424.177,74 |
| 2. unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen | 1.786.520,21 | | | 1.189.948,77 |
| | | 3.965.750,74 | | 2.614.126,51 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 23.793.854,80 | | | 24.714.092,75 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 4.334.900,17 | | | 4.410.197,07 |
| 3. Forderungen nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht | 3.643.390,26 | | | 3.753.199,92 |
| 4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | | 0,00 |
| 5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 80.158,64 | | | 128.337,03 |
| 6. sonstige Vermögensgegenstände | 2.164.680,07 | | | 2.108.874,43 |
| | | 34.016.983,94 | | 35.114.701,20 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | | 4.529.535,17 | | 3.178.263,31 |
| | | | 42.512.269,85 | 40.907.091,02 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | | 92.549,78 | 61.004,75 |
| **D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung** | | | 193.482,00 | 253.646,00 |
| | | | 110.819.916,87 | 109.803.804,42 |

## PASSIVA

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 128.000,00 | | 128.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 4.581.576,12 | | 4.581.576,12 |
| III. Gewinnrücklagen | 40.362.035,60 | | 39.311.596,21 |
| IV. Bilanzverlust/Bilanzgewinn | -643.381,46 | | 1.050.439,39 |
| | | 44.428.230,26 | 45.071.611,72 |
| **B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens** | | | |
| 1. Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG | 24.895.538,00 | | 25.821.283,90 |
| 2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand | 393.711,00 | | 460.558,00 |
| 3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter | 298.223,00 | | 322.535,46 |
| | | 25.587.472,00 | 26.604.377,36 |
| **C. Rückstellungen** | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 5.628.057,61 | | 5.725.986,07 |
| 2. Steuerrückstellungen | 282.022,97 | | 175.032,68 |
| 3. sonstige Rückstellungen | 18.653.178,47 | | 11.925.862,11 |
| | | 24.563.259,05 | 17.826.880,86 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 3.019.048,06 | | 4.355.312,49 |
| 2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 7.205,38 | | 37.150,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.151.311,56 | | 5.623.084,34 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 97.676,40 | | 92.246,60 |
| 5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus-finanzierungsrecht | 2.027.612,39 | | 3.102.664,89 |
| 6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 0,00 | | 4.664,14 |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 931.515,89 | | 645.366,43 |
| 8. sonstige Verbindlichkeiten | 7.006.585,88 | | 6.440.445,59 |
| | | 16.240.955,56 | 20.300.934,48 |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 0,00 | 0,00 |
| | | 110.819.916,87 | 109.803.804,42 |

## 7. Gewinn- und Verlustrechnung

**für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020**

Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

Gustav-Adolf-Straße 8, 97422 Schweinfurt

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | | | |
| a) Erlöse aus Krankenhausleistungen | | 147.566.185,95 | 138.414.569,84 |
| b) Erlöse aus Wahlleistungen | | 1.595.361,05 | 1.864.644,90 |
| c) Erlöse aus ambulanten Leistungen | | 3.375.255,49 | 3.332.224,44 |
| d) Nutzungsentgelte der Ärzte | | 4.642.573,69 | 4.902.889,92 |
| e) Umsatzerlöse nach § 277 Abs. 1 HGB | | 18.451.367,41 | 14.525.565,35 |
| | | 175.630.743,59 | 163.039.894,45 |
| **2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen** | | 596.571,44 | -253.197,30 |
| **3. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 7** | | 535.905,61 | 467.776,45 |
| **4. sonstige betriebliche Erträge** | | 1.225.719,87 | 1.029.677,98 |
| | | 177.988.940,51 | 164.284.151,58 |
| **5. Personalaufwand** | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 86.959.619,39 | | 80.106.216,16 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 19.471.938,23 | | 18.192.766,35 |
| | | 106.431.557,62 | |
| - davon für Altersversorgung: EUR 4.481.446,01 (Vorjahr: TEUR 4.139) | | | |
| **6. Materialaufwand** | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 29.276.360,94 | | 27.581.130,23 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 12.743.165,59 | | 13.645.989,29 |
| | | 42.019.526,53 | |
| **7. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen** | | 3.963.445,08 | 4.400.940,70 |
| - davon Fördermittel nach dem KHG: EUR 3.526.317,00 (Vorjahr: TEUR 4.259) | | | |
| **8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens** | | 3.392.679,96 | 3.217.339,93 |
| **9. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten nach KHG und aufgrund sonstiger Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens** | | 3.515.580,51 | 4.149.343,73 |
| **10. Aufwendungen für die nach dem KHG geförderte Nutzung von Anlagegegenständen** | | 123.834,76 | 143.951,98 |
| **11. Aufwendungen für nach dem KHG geförderte, nicht aktivierte Maßnahmen** | | 1.416,81 | 123.329,99 |
| **12. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | | 7.308.849,44 | 7.275.428,73 |
| **13. sonstige betriebliche Aufwendungen** | | 26.293.216,85 | 19.002.761,34 |
| | | -348.916,97 | 1.681.514,41 |
| **14. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 45.017,38 | | 119.039,38 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 1.826 (Vorjahr: TEUR 2) | | | |
| **15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 264.355,52 | -219.338,14 | 460.581,05 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 30.793 (Vorjahr: TEUR 20) | | | |
| **16. Ergebnis vor Steuern** | | -568.255,11 | 1.339.972,74 |
| **17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | 174.396,04 | | 363.151,59 |
| **18. Ergebnis nach Steuern** | | | 976.821,15 |
| **19. sonstige Steuern** | -99.269,69 | 75.126,35 | -73.618,24 |
| **20. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss** | | -643.381,46 | 1.050.439,39 |
| **21. Gewinnvortrag** | | 1.050.439,39 | 1.029.653,98 |
| **22. Einstellung in die Gewinnrücklagen** | | 1.050.439,39 | 1.029.653,98 |
| **23. Bilanzverlust/Bilanzgewinn** | | **-643.381,46** | **1.050.439,39** |

**Anhang für das Geschäftsjahr 2020**

Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH,

Gustav-Adolf-Straße 8, 97422 Schweinfurt

---

## 1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes, den Vorschriften der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV), dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), der Bundespflegesatzverordnung (BPflV) sowie dem Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für große Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den handelsrechtlichen Vorschriften und den Vorschriften der KHBV.

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren unverändert maßgebend.

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit zulässig, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen erfolgen linear, zeitanteilig ab Beginn des Monats der Anschaffung. Vermögensgegenstände und Gebrauchsgüter bis zu einem Wert von EUR 150,00, die bis zum 31. Dezember 2017 angeschafft und aufgrund

der geänderten Rechtslage die Vermögensgegenstände und Gebrauchsgüter bis zu einem Wert von EUR 250,00, die ab dem 1. Januar 2018 angeschafft wurden, wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Die Vermögensgegenstände von EUR 150,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die bis zum 31. Dezember 2017 und aufgrund der geänderten Rechtslage die Vermögensgegenstände von EUR 250,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die ab dem 1. Januar 2018 angeschafft wurden, wurden zu einer Gruppe zusammengefasst und im Jahr des Zugangs und den vier folgenden Geschäftsjahren mit je einem Fünftel abgeschrieben. Ihr Abgang wird nach vollständiger Abschreibung unterstellt. Gebrauchsgüter von EUR 150,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die bis zum 31. Dezember 2017 und aufgrund der geänderten Rechtslage die Gebrauchsgüter von EUR 250,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die ab dem 1. Januar 2018 angeschafft wurden, wurden zu einer Gruppe zusammengefasst und im Jahr des Zugangs und den zwei folgenden Geschäftsjahren mit je einem Drittel abgeschrieben. Ihr Abgang wird nach vollständiger Abschreibung unterstellt. Die erhaltenen und verwendeten Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens wurden entsprechend der Regelungen der Krankenhausbuchführungsverordnung (KHBV) als Wertberichtigung zum Sachanlagevermögen in den Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens eingestellt.

**Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert bzw. mit niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die **Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** werden zu Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag angesetzt. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet. Alle erkennbaren Risiken, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe darüber hinaus frei von Rechten Dritter.

Die Bewertung der **unfertigen Leistungen** („Überlieger“) erfolgt zu Herstellungskosten bzw. zu den niedrigeren beizulegenden Zeitwerten am Bilanzstichtag. Die Herstellungskosten wurden aus der Kostenstellen- und

Kostenträgerrechnung abgeleitet. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet. Alle erkennbaren Risiken sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Drohende Ausfallrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Für Zinsverluste und das latente Ausfallrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde im Berichtsjahr eine Pauschalwertberichtigung angesetzt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Als **Sonderposten aus Fördermitteln nach Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)** werden die gem. Art. 11 und 12 des Bayerischen Krankenhausgesetzes gewährten Zuwendungen des Freistaates Bayern zur Finanzierung des Sachanlagevermögens für Investitionen angesetzt, die bereits entsprechend verwendet wurden. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den Nutzungsdauern und in vollem Umfang bei Ausscheiden der begünstigten Vermögensgegenstände. Der Restbetrag der Zuwendung des Freistaates Bayern wird unter den Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht ausgewiesen.

Als **Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand** werden die Zuwendungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz der Regierung von Unterfranken ausgewiesen. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den Nutzungsdauern und in vollem Umfang bei Ausscheiden der begünstigten Vermögensgegenstände.

Als **Sonderposten aus Zuwendungen Dritter** werden Geldzuwendungen Dritter ausgewiesen, soweit sie zweckgebunden für Investitionen zu verwenden sind. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt entsprechend den Nutzungsdauern und in vollem Umfang bei Ausscheiden der begünstigten Vermögensgegenstände.

Der Ansatz der **Pensionsrückstellungen** erfolgte unter Anwendung der Heubeck´schen Richttafeln 2018 G nach den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der sogenannten „modifizierten Teilwertmethode“ und „Projected-Unit-Credit-Methode“ (PUC-Methode). Bei der „modifizierten

Teilwertmethode“ wurde eine Anwartschaftsdynamik von 0,94 % p.a., eine Rentensteigerung von 0,94 % p.a. und ein Zinssatz von 2,30 % (10-Jahresdurchschnitt) p.a. sowie eine Kündigungsrate von 0 % zugrunde gelegt. Der „PUC-Methode“ wurde eine Anwartschaftsdynamik von 0 % p.a., eine Rentensteigerung von 0 % p.a. und ein Zinssatz von 2,30 % (10-Jahresdurchschnitt) p.a. sowie eine Kündigungsrate von 0 % zugrunde gelegt. Die Zuführung zur Pensionsrückstellung aufgrund der Anpassung der Bewertung an das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz erfolgte bereits in den Vorjahren in voller Höhe des Zuführungsbetrages vom 1. Januar 2010 gemäß Artikel 67 Absatz 1 EGHGB. Die verpfändeten Rückdeckungsversicherungen wurden mit der Pensionsrückstellung verrechnet. Soweit das verrechnete Deckungsvermögen den bilanzierten Erfüllungsbetrag der dazugehörigen Pensionsrückstellung übersteigt, wurde ein **aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung** bilanziert.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden im Rahmen der Ausübung von Ermessenspielräumen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

## 3. Erläuterungen zur Bilanz

### Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel **(Anlage 3 a)** dargestellt.

### Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung

Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung in Höhe von TEUR 193 beinhaltet den Betrag, um den die fortgeführten Anschaffungskosten des Deckungsvermögens der Rückdeckungsversicherung für Pensionsrückstellung

leitender Angestellte (TEUR 4.182) die bilanzierten Erfüllungsbeträge der Pensionsrückstellung für leitende Angestellte (TEUR 3.989) übersteigen. Die Anschaffungskosten bzw. fortgeführten Anschaffungskosten des Deckungsvermögens sind bei den Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen erläutert.

**Eigenkapital**

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert EUR 128.000,00 und entspricht dem im Handelsregister eingetragenen Betrag. Das Stammkapital ist in voller Höhe einbezahlt. Der Jahresüberschuss des Vorjahres in Höhe von EUR 1.050.439,39 wurde entsprechend dem Vorschlag des Aufsichtsrates vom 24. September 2020 und dem Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 10. November 2020 in die Gewinnrücklagen eingestellt. In den Gewinnrücklagen sind freie Rücklagen gemäß § 62 Absatz 1 Nr. 3 AO in Höhe von EUR 3.455.643,00 enthalten.

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 643.381,46 mit den anderen Gewinnrücklagen zu verrechnen.

Zum 31. Dezember 2020 besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe von TEUR 608. Diese entfällt in voller Höhe auf den Unterschiedsbetrag zwischen den Wertansätzen gem. § 253 Absatz 2 HGB und § 253 Absatz 6 HGB.

**Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG**

Der Sonderposten aus Fördermitteln nach KHG in Höhe von EUR 24.895.538,00 entspricht den Restbuchwerten der jeweils gewährten Fördermittel nach Art. 11 und 12 des Bayerischen Krankenhausgesetzes für förderfähige Anlagegüter. Im Geschäftsjahr 2020 wurden EUR 2.641.810,83 zugeführt, EUR 3.192.002,83 aufgelöst und EUR 375.553,90 in Forderungen und Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht um- bzw. ausgebucht.

**Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand**

Der Sonderposten aus Zuwendungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand in Höhe von EUR 393.711,00 entspricht den Restbuchwerten der Zuwendungen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz der Regierung von Unterfranken für förderfähige Anlagegüter. Im Geschäftsjahr 2020 wurden EUR 66.847,00 aufgelöst.

**Sonderposten aus Zuwendungen Dritter**

Der Sonderposten aus Zuwendungen Dritter in Höhe von EUR 298.223,00 entspricht den Restbuchwerten Geldzuwendungen Dritter, die zweckgebunden für Anlagegüter zu verwenden waren. Im Geschäftsjahr 2020 wurden EUR 43.711,67 zugeführt und EUR 68.024,13 aufgelöst.

**Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen**

Die Zuführung zur Pensionsrückstellung aufgrund der Anpassung der Bewertung an das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz erfolgte bereits in den Vorjahren in voller Höhe des Zuführungsbetrages vom 1. Januar 2010 gemäß Artikel 67 Absatz 1 EGHGB. Die verpfändeten Rückdeckungsversicherungen wurden gemäß § 255 Absatz 4 Satz 3 HGB mit den fortgeführten Anschaffungskosten bewertet und in Höhe von TEUR 4.182 mit der Rückstellung für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (TEUR 3.989) verrechnet. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen, denen kein entsprechendes Deckungsvermögen gegenüber stand, betrug im Berichtsjahr TEUR 5.628. Der Verbrauch der Rückdeckungsversicherung betrug zum 31. Dezember 2020 TEUR 6 und die Aufzinsung TEUR 82. Zum 31. Dezember 2020 ergab sich für die Pensionsrückstellung ein Verbrauch in Höhe von TEUR 182 und eine Aufzinsung in Höhe von TEUR 221.

Der Unterschiedsbetrag zwischen der Bewertung der Pensionsrückstellung mit dem 10-Jahresdurchschnittszinssatz und dem 7-Jahresdurchschnittszinssatz beträgt zum 31. Dezember 2020 TEUR 608.

**Nicht bilanzierte Versorgungsverpflichtungen**

Die Arbeitnehmer der Gesellschaft sind bei der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden in München versichert. Die Zusatzversorgungskasse gewährt den versicherten Personen eine Alters- bzw. Erwerbsminderungsrente sowie Leistungen für Hinterbliebene. Die Ausgestaltung der Versorgungsleistungen beruht auf einem sogenannten Punktemodell, bei dem die vom Arbeitgeber für einen Arbeitnehmer zu zahlenden Beiträge unter Berücksichtigung der Beitragshöhe und des Alters des Arbeitnehmers in Versorgungs- und Bonuspunkte umgerechnet werden. Bei dieser Zusatzversorgung handelt es sich um eine mittelbare, nicht bilanzierungspflichtige Pensionsverpflichtung. Der Arbeitgeber erfüllt seine Verpflichtungen durch satzungsmäßige Umlagezahlungen. Der Umlagesatz beträgt seit dem Jahr 2013 im Abrechnungsverband I 3,75 % und der Zusatzbeitrag zur Sanierung der Zusatzversorgungskasse unverändert 4 %. Im Abrechnungsverband II beträgt der Umlagesatz seit dem 1. Januar 2009 weiterhin 4,8 %. Im Jahr 2020 war aus beiden Abrechnungsverbänden eine Gehaltssumme von insgesamt TEUR 74.428 umlagepflichtig. Die ZVK-Umlage im Abrechnungsverband I betrug TEUR 938, der ZVK-Beitrag im Abrechnungsverband II TEUR 2.400 und der Zusatzbeitrag im Abrechnungsverband I TEUR 976.

**Sonstige Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubs- und Überstundenverpflichtungen, Abfindungen, Instandhaltungen, Beihilfe, Prozesskosten, Eigenanteil offene Haftpflichtversicherungsfälle, drohende Rückzahlungsverpflichtungen für offene MDK-Anfragen, Fördermittel Brandschutz, für Corona-Ausgleichszahlungen sowie für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen gebildet.

**Verbindlichkeiten**

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt:

**Verbindlichkeitenspiegel in TEUR:**

| Art der Verbindlichkeit | Restlaufzeit bis 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre | gesichert mit | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten* | 853 | 1.719 | 447 | 3.019 | 3.019 |
| (Vorjahr) | (836) | (2.848) | (671) | (4.355) | (4.355) |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| (Vorjahr) | (37) | (0) | (0) | (0) | (37) |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 3.151 | 0 | 0 | 1.953 | 3.151 |
| (Vorjahr) | (5.623) | (0) | (0) | (4.387) | (5.623) |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 98 | 0 | 0 | 0 | 98 |
| (Vorjahr) | (92) | (0) | (0) | (0) | (92) |
| 5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht | 2.028 | 0 | 0 | 0 | 2.028 |
| (Vorjahr) | (3.103) | (0) | (0) | (0) | (3.103) |
| 6. Verbindlichkeiten aus sonstigen Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Vorjahr) | (4) | (0) | (0) | (0) | (4) |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 932 | 0 | 0 | 0 | 932 |
| (Vorjahr) | (646) | (0) | (0) | (0) | (646) |
| 8. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.006 | 0 | 0 | 0 | 7.006 |
| (Vorjahr) | (6.441) | (0) | (0) | (0) | (6.441) |
| - davon aus Steuern | 1.759 | 0 | 0 | 0 | 1.759 |
| (Vorjahr) | (1.846) | (0) | (0) | (0) | (1.846) |
| | 14.075 | 1.719 | 447 | 4.972 | 16.241 |
| | (16.782) | (2.848) | (671) | (8.742) | (20.301) |

* Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind innerhalb des Gesellschaftsvermögens durch Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen und außerhalb des Gesellschaftsvermögens durch Grundschulden besichert.

** Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind teilweise durch Eigentumsvorbehalte besichert.

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

**Miet- und Leasingverträge**

Die Gesellschaft hat finanzielle Verpflichtungen aus diversen Miet- und Leasingverträgen für Geschäftsräume sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren Kündigungstermine zwischen 2021 und 2030 liegen. Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden kurzfristig nicht kündbaren Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

| | TEUR |
|---|---|
| 2021 | 800 |
| 2022 | 573 |
| Folgejahre | 2.609 |
| | 3.982 |

**Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte**

| Art der Geschäfte | Zweck | Vorteile | Risiken |
|---|---|---|---|
| Leasing- / Mietverträge | Finanzierung | Optimierung Eigenkapitalquote / Bilanzsumme | Finanzielle Verpflichtung |
| Nicht bilanzierte Versorgungs-verpflichtungen | Gewährung mittelbare Pensions-verpflichtungen | Optimierung Eigenkapitalquote / Bilanzsumme | Inanspruchnahme aus Versorgungs-verpflichtung |
| Kontokorrentkreditlinien bei Kreditinstituten | Beschaffung liquider Mittel | Liquide Mittel | Vertragsbefristung |
| Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen | Beschaffung liquider Mittel | Liquide Mittel | Verwertung / Inanspruchnahme |

Die Verpflichtungen aus den nicht innerhalb eines Jahres kündbaren Leasing- und Mietverträgen, die sich über die gesamte Laufzeit ergeben, sind in den sonstigen finanziellen Verpflichtungen, die Abtretung von Miet- und Pachtzinsforderungen im Verbindlichkeitenspiegel unter entsprechender Angabe der Beträge sowie die nicht bilanzierten Versorgungsverpflichtungen unter der entsprechenden Erläuterung zur Position im Anhang ausgewiesen. Im Geschäftsjahr wurden der Gesellschaft Kontokorrentkreditlinien bei Kreditinstituten in Höhe von TEUR 6.579 gewährt.

## 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

**Umsatzerlöse**

Die Aufgliederung nach Tätigkeitsbereichen ist aus Anlage 2 ersichtlich und die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erbracht.

**Sonstige betriebliche Erträge**

Die periodenfremden Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 691), Erträge früherer Geschäftsjahre (TEUR 418), Erträge

aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (TEUR 28), sowie Anlagenbuchwertabgangsgewinne (TEUR 11).

**Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Die periodenfremden Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus der Zuführung zur Wertberichtigung auf Forderungen (TEUR 79), aus Forderungsverlusten (TEUR 155), aus Anlagenbuchwertabgangsverlusten (TEUR 3), aus Nachzahlungen und Aufwandsabgrenzungen früherer Geschäftsjahre (TEUR 99) sowie aus der Zuführung zur Rückstellung für Rückzahlungsrisiko Fördermittel Brandschutz (TEUR 5.088).

**Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge**

Bei den periodenfremden Zinsen und ähnlichen Erträgen in Höhe von TEUR 13 handelt es sich um Zinsen, die aus Erstattungen aufgrund der Betriebsprüfung für die Jahre 2011 bis 2015 resultieren.

**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**

In den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen sind Aufwendungen aus der Aufzinsung von Passiva (TEUR 242) vor Verrechnung der Zinserträge aus Deckungsvermögen enthalten. Die Zinserträge (TEUR 82) aus verrechneten Deckungsvermögen wurden mit den Aufwendungen aus der Aufzinsung der Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (TEUR 93) verrechnet.

**Steuern vom Einkommen und vom Ertrag**

Die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag enthalten periodenfremde Erträge aus Steuererstattungen aufgrund der Betriebsprüfung für die Jahre 2011 bis 2015 (TEUR 69).

### Sonstige Steuern

Die sonstigen Steuern enthalten periodenfremde Aufwendungen aus Steuernachzahlungen für die Umsatzsteuer für das Jahr 2016 (TEUR 11) und das Jahr 2018 (TEUR 7).

## 5. Sonstige Angaben

### Geschäftsführung und Vertretung

Herr Adrian Schmuker, Dipl. Volkswirt, Schweinfurt (bis 14. Januar 2020)
Herr Jürgen Winter, Dipl. Kaufmann, Schweinfurt (ab 14. Januar 2020)

Der Geschäftsführer ist jeweils einzelvertretungsberechtigt, weil nur ein Geschäftsführer bestellt ist und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

### Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt unter Hinweis auf die Schutzklausel des § 286 Absatz 4 HGB.

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Herr Oberbürgermeister Sebastian Remele (Vorsitzender)
Herr Mathias Ritzmann, Rechtsanwalt (stellvertretender Vorsitzender)
Herr Klaus Rehberger, Realschulrektor a.D.
Frau Marietta Eder, Gewerkschaftssekretärin (bis 5. Mai 2020)
Frau Christiane Michal-Zaiser, Rechtsanwältin
Herr Dr. Bernd Weiß, Notar
Herr Ralf Hofmann, selbständiger Kaufmann (bis 5. Mai 2020)
Herr Stefan Labus, Unternehmer (bis 5. Mai 2020)

Herr Rainer Reichert, Betriebsrat
Herr Prof. Dr. Hubert Seggewiß, Arzt (ab 5. Mai 2020)
Herr Dr. Reginhard von Hirschhausen, Mediziner im Ruhestand (ab 5. Mai 2020)
Herr Frank Firsching, Gewerkschaftsgeschäftsführer (ab 5. Mai 2020)

**Gesamtbezüge des Aufsichtsrates**

Die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates im Geschäftsjahr 2020 belaufen sich auf EUR 11.400,00 (Vorjahr: TEUR 11).

**Prokura**

Herr Emil Etzel, Schweinfurt (Einzelprokura bis 14. Januar 2020)
Frau Christina Sterk, Theres-OT Obertheres (Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen ab 10. September 2020 bis 25. Februar 2021)
Herr Sebastian Güldner, Bamberg (Gesamtprokura gemeinsam mit einem Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen ab 10. September 2020 bis 25. Februar 2021; Einzelprokura ab 25. Februar 2021)

**Mitarbeiter nach Köpfen**

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter nach Köpfen verteilte sich auf die einzelnen Berufsgruppen wie folgt:

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Ärztlicher Dienst | 282 | 270 |
| Pflegedienst | 781 | 748 |
| Medizinisch-technischer Dienst | 299 | 295 |
| Funktionspflegedienst | 235 | 245 |
| Hauswirtschaftlicher Dienst | 25 | 35 |
| Wirtschafts- und Versorgungsdienst | 35 | 42 |
| Technischer Dienst | 43 | 42 |
| Verwaltung | 89 | 81 |
| Sonderdienst | 7 | 6 |
| Ausbildungsstätten | 21 | 13 |
| Sonstiges Personal | 6 | 4 |
| | 1.823 | 1.781 |

**Gesamthonorar**

Die Angabe des vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gemäß § 285 Nr. 17 HGB berechnete Gesamthonorar unterbleibt aufgrund der Einbeziehung des Jahresabschlusses der Gesellschaft in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt.

**Anteilsbesitz**

Der Anteilsbesitz der Gesellschaft im Sinne des § 285 Nr. 11 HGB gliedert sich wie folgt:

| Name und Sitz der Gesellschaft | Anteils-quote % | Eigen-kapital TEUR | Jahres-ergebnis TEUR |
|---|---|---|---|
| Leo Service GmbH, Schweinfurt | 100 | 209 | -92 |
| Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH, Schweinfurt | 100 | 4.681 | 169 |
| Gemeinnützige Hospiz- und Palliativ-Versorgungs GmbH Palliativo, Schweinfurt | 33,33 | 264 | 232 |

**Konzernabschluss**

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt zum 31. Dezember 2020 als größter und zugleich kleinster Konsolidierungskreis einbezogen. Der Konzernabschluss kann von der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und ist im Internet unter www.bundesanzeiger.de verfügbar.

**Nachtragsbericht**

Zu den Auswirkungen bezüglich des Corona-Virus, welches seit 2020 weltweit auftritt, wird auf die entsprechenden Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

**Ergebnisverwendung**

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, den Bilanzverlust in Höhe von EUR 643.381,46 mit den anderen Gewinnrücklagen zu verrechnen.

Schweinfurt, den 6. Juli 2021

Leopoldina-Krankenhaus der
Stadt Schweinfurt GmbH

_____

gez. Jürgen Winter

# 8. Entwicklung des Anlagevermögens 2020

Leopoldina - Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Gustav-Adolf-Straße 8, 97422 Schweinfurt

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2020 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | Umbuchungen EUR | 31.12.2020 EUR | 01.01.2020 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | 31.12.2020 EUR | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 3.967.488,94 | 284.393,70 | 462.246,29 | 35.700,00 | 3.825.336,35 | 2.994.191,80 | 476.767,84 | 462.246,29 | 3.008.713,35 | 816.623,00 | 973.297,14 |
| 2. geleistete Anzahlungen | 35.700,00 | 1.323,88 | 0,00 | -35.700,00 | 1.323,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,88 | 35.700,00 |
| | 4.003.188,94 | 285.717,58 | 462.246,29 | 0,00 | 3.826.660,23 | 2.994.191,80 | 476.767,84 | 462.246,29 | 3.008.713,35 | 817.946,88 | 1.008.997,14 |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 50.878.943,61 | 275.032,43 | 0,00 | 7.513.491,96 | 58.667.468,00 | 10.662.298,46 | 1.834.176,39 | 0,00 | 12.496.474,85 | 46.170.993,15 | 40.216.645,15 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 11.860.427,22 | 100.201,90 | 0,00 | 664.976,60 | 12.625.605,72 | 6.350.635,22 | 640.720,50 | 0,00 | 6.991.355,72 | 5.634.250,00 | 5.509.792,00 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 74.707.176,11 | 3.404.932,44 | 1.691.382,17 | 41.570,27 | 76.462.296,65 | 60.762.210,11 | 4.357.184,71 | 1.654.462,17 | 63.464.932,65 | 12.997.364,00 | 13.944.966,00 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 7.832.248,05 | 2.872.609,07 | 149.441,13 | -8.220.038,83 | 2.335.377,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.335.377,16 | 7.832.248,05 |
| | 145.278.794,99 | 6.652.775,84 | 1.840.823,30 | 0,00 | 150.090.747,53 | 77.775.143,79 | 6.832.081,60 | 1.654.462,17 | 82.952.763,22 | 67.137.984,31 | 67.503.651,20 |
| **III. Finanzanlagen** | | | | | | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 2. Beteiligungen | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| 3. sonstige Ausleihungen | 9.414,31 | 0,00 | 3.730,26 | 0,00 | 5.684,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.684,05 | 9.414,31 |
| | 69.414,31 | 0,00 | 3.730,26 | 0,00 | 65.684,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.684,05 | 69.414,31 |
| | 149.351.398,24 | 6.938.493,42 | 2.306.799,85 | 0,00 | 153.983.091,81 | 80.769.335,59 | 7.308.849,44 | 2.116.708,46 | 85.961.476,57 | 68.021.615,24 | 68.582.062,65 |

**Lagebericht zum Geschäftsjahr 2020**
Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

## A. Behandlungskapazität und stationäre Leistungen

Die zur Verfügung stehende Behandlungskapazität des Leopoldina-Krankenhauses in der Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020 betrug laut Landeskrankenhausplan 694 Behandlungsplätze (660 Planbetten sowie 34 teilstationäre Plätze). Der Landeskrankenhausplan 2021 berücksichtigt eine Aufstockung auf 709 Betten aufgrund der Erweiterung der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

Aus der Abrechnungsstatistik aller gemäß dem DRG System stationär behandelten Patienten ergeben sich im Vergleich zu den Vorjahren folgende Kennzahlen*:

| Jahr | Entlassungen | CaseMix Index | Effektivgewicht CM | Behandlungstage | Verweildauer | Nutzungsgrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 33.000 | 1,057 | 34.900 | 204.900 | 6,2 | 88% |
| 2017 | 32.650 | 1,055 | 34.450 | 199.500 | 6,1 | 86% |
| 2018 | 31.600 | 1,076 | 34.000 | 193.000 | 6,1 | 83% |
| 2019 | 31.770 | 1,064 | 33.800 | 187.800 | 5,9 | 87%** |
| 2020 | 26.794 | 0,884 | 23.692 | 162.908 | 6,1 | 74%*** |

*Daten nur DRG Bereich ohne Dialyse, Kinder-/Jugendpsychiatrie, Schmerztherapie, Psychosomatik.

** Nutzungsgrade ab 2019 auf Basis tatsächlich aufgestellter Betten neu berechnet.

*** Nutzungsgrad 2020 auf Basis der 2019 aufgestellten Betten deutlich verringert, in 2020 konnten nicht alle aufgestellten Betten genutzt werden.

Der Berichtszeitraum war maßgeblich durch das Auftreten des neuartigen Coronavirus Sars-CoV-2 und die damit einhergehende weltweite Pandemie geprägt. Im Folgenden wird dieser Sachverhalt als „Corona-Pandemie“ bezeichnet. Im Rahmen mehrerer, von der Bundesregierung verfügter „Lockdowns“ wurde der reguläre Krankenhausbetrieb im Jahresverlauf heruntergefahren, so dass Kapazitäten für die Behandlung von Patienten mit der zum Coronavirus Sars-CoV-2 gehörigen Erkrankung „COVID-19“ zur Verfügung gestellt werden konnten. Konkret bedeutete dies die Absage von planbaren und verschiebbaren Krankenhausbehandlungen, sofern medizinisch vertretbar. Aufgrund dessen sind die Fallzahlen im gesamten Krankenhaus um 15% eingebrochen, damit einhergehend ist die Summe der abrechenbaren Effektivgewichte um 11% zurückgegangen (ohne Betrachtung des Pflegebudgets). Neben dem Rückgang aufgrund der Corona-Pandemie reduzierten sich die Relativgewichte technisch aufgrund der Ausgliederung der Pflegekosten aus den Fallpauschalen. Details hierzu sind auf Seite 2 unter Kapital B. zu den gesetzlichen Grundlagen erläutert.

Der Fallzahlrückgang war prozentual in Fachabteilungen mit einem hohen Anteil elektiver Patienten wie der Wirbelsäulenchirurgie oder der Chirurgischen Klinik 2 deutlich höher als in Kliniken, die einen hohen Anteil an Notfallpatienten oder nicht aufschiebbarer Behandlungen haben, beispielsweise die Gynäkologie und Geburtshilfe (Rückgang nur 7%). In der Medizinischen Klinik 2 stand dem Fallzahlrückgang der Zuwachs aufgrund der Versorgung des größten Teils der Patienten mit COVID-19-Erkrankung gegenüber, weshalb der Fallzahlrückgang nur 9% betrug. In der Kli-

nik für Kinder- und Jugendliche gingen die Fallzahlen im Jahresmittel um 25% gegenüber dem Vorjahr zurück, es herrschte in der Bevölkerung aufgrund der Sorge vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus eine große Zurückhaltung, das Krankenhaus aufzusuchen.

Die nicht im DRG Bereich, sondern nach Tagessätzen abgerechneten Kliniken der Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Chronischen Schmerztherapie waren in 2020 unterschiedlich von den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie betroffen und konnten nicht voll ausgelastet werden. Mit der Wiederaufnahme des Normalbetriebs zwischen den Lockdown-Phasen waren diese Bereiche allerdings nahezu sofort wieder vollständig ausgelastet. Aufgrund der erstmals ganzjährig betriebenen Erweiterung der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie konnten im Bereich der Psychiatrie trotz einer geringeren Auslastung gegenüber 2019 Mehrerlöse abgerechnet werden.

Zur Kompensation der erheblichen Erlösausfälle in nahezu allen Umsatzsparten des Krankenhauses wurden durch den Freistaat Bayern sowie auch die Bundesregierung Hilfszahlungen gewährt, die auf Basis der durchschnittlichen Belegung des Jahres 2019 möglichst große Teile des Budgetausfalls auffangen sollten.

## B. Wirtschaftliche Entwicklung im Berichtsjahr

### Gesetzliche Grundlagen und Rahmenbedingungen

Die Ertragsentwicklung des Leopoldina-Krankenhauses ist, wie bei allen Krankenhäusern, primär von den aktuellen finanzierungsrechtlichen Vorgaben und der Einnahmeentwicklung der gesetzlichen Krankenkassen geprägt. Dabei hat das einzelne Krankenhaus - im Unterschied zu anderen öffentlichen und privaten Unternehmen - nicht die Möglichkeit, die Preise entsprechend den Marktgegebenheiten oder den internen Kostenentwicklungen von sich aus anzupassen. Es gilt ein administrativ fest vorgegebenes Preissystem auf Basis von Erkrankungsarten (DRGs), bei dem die Einzelpreise fix vorgegeben sind.

Einer der seit längerem vorgebrachten Kritikpunkte seitens der Krankenhäuser bezieht sich dabei auf die jährliche prozentuale Anpassung (Erhöhung) der jeweiligen Preise, die während der letzten 10 Jahre fast immer unterhalb der prozentualen Steigerung der Löhne und Gehälter lag. Dementsprechend hat sich die wirtschaftliche Situation sehr vieler Krankenhäuser kontinuierlich verschlechtert und auch in den Jahren 2019 und 2020 nicht verbessert.

Ein weiteres, drängendes Problem stellt die unzureichende Investitionsfinanzierung dar. Eigentlich sollte diese vollständig aus Landesmitteln erfolgen. Die Realität sieht aber seit Jahren so aus, dass die erforderlichen jährlichen Ausgaben, insbesondere für Neu- und Ersatzbeschaffungen in der Medizintechnik, Betriebstechnik und Informationstechnologie, die dafür bereitgestellten Fördermittel bei Weitem übersteigen.

Solange diese Unterfinanzierung weiterhin besteht, reicht auf Dauer auch kein ausgeglichenes Ergebnis, um den wirtschaftlichen Fortbestand des Krankenhauses zu sichern. Es wäre dann technisch und baulich keine Weiterentwicklung mehr möglich und die Substanz wäre in wenigen Jahren aufgezehrt.

Da die Pflegepersonalkosten seit dem 01.01.2020 aufgrund des Pflegepersonal-Stärkungsgesetzes (PPSG) nicht mehr Teil der Fallpauschalen nach DRG sind und auf der Basis der tatsächlich angefallenen Kosten (IST-Kosten) vergütet werden, sanken die nun um die Pflegekosten bereinigten Effektivgewichte im Berichtsjahr deutlich. Gleichzeitig wurde für jeden Patienten erstmalig ein „Pflegeentgelt“ abgerechnet, welches diese Absenkung kompensierte und eine ratierliche Vorauszahlung

auf das Pflegebudget darstellt, das wiederum mit den Kostenträgern in der Budgetverhandlung jährlich vereinbart wird und die Grundlage für die IST-Kostenfinanzierung der Pflege am Bett bildet. Inwieweit diese unterjährige Vorfinanzierung in der Zukunft zu Liquiditätsschwierigkeiten führt, ist heute noch nicht abzusehen. Aufgrund der Corona-Pandemie wurden 2020 umfangreiche Ausgleichszahlungen zur Sicherung der Liquidität geleistet und gleichzeitig die Bemessungsgrundlage für den Pflegeentgeltwert erhöht. Das abgelaufene Geschäftsjahr kann daher nicht als Maßstab für kommende Entwicklungen in diesem Bereich gesehen werden.

### Wirtschaftliche Situation des Leopoldina-Krankenhauses

Das Leopoldina-Krankenhaus war in den beiden letzten Jahrzehnten stets in der Lage, ein positives Jahresergebnis zu erwirtschaften und konnte dadurch das strukturelle Defizit bei den Investitionsbeschaffungen zumindest in Teilbereichen ausgleichen.

Das Jahr 2020 markiert mit der Corona-Pandemie eine Zäsur, auch für das Ergebnis des Leopoldina-Krankenhauses. Aufgrund der eingebrochenen Fallzahlen ist der Umsatz aus der Patientenversorgung massiv zurückgegangen, dies betrifft den stationären Bereich, den ambulanten Bereich und auch große Teile der weiteren Erlöskategorien. Lediglich das Geschäft mit der Herstellung und dem Verkauf von Zytostatika entwickelte sich aufgrund der Marktsituation weiterhin positiv.

Die umfangreichen Kompensationszahlungen konnten einen großen Teil des Erlösrückgangs im operativen Bereich kompensieren, so dass der Jahresfehlbetrag für das Jahr 2020 bei 0,6 Mio. EUR liegt. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass für Teile der Kompensationszahlungen im Rahmen der Corona-Pandemie aufgrund verschiedener Vorbehalte und ausstehender Abschlussbescheide in nicht unerheblichem Maß Rückstellungen gebildet werden mussten.

Damit ist der Geschäftsverlauf unseres Unternehmens im Berichtsjahr aufgrund der Ausgleichszahlungen dennoch in Summe als positiv zu bewerten. Gleichzeitig zeigt die Entwicklung mit Blick auf die Zukunft das Risiko auf, dass die Patientenzahlen nach der Corona-Pandemie nicht wieder auf das Niveau des Jahres 2019 und der Vorjahre zurückkommen. Weiterhin schwierig bleibt die Kostenstruktur, da nur ein kleinerer Teil der Kosten durch den Patientenrückgang wirklich eingespart werden konnte. Insbesondere im Personalbereich stiegen die Aufwendungen, dies wird voraussichtlich auch in den kommenden Jahren so weitergehen.

Insgesamt weist die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH für das Jahr 2020 einen Jahresfehlbetrag von 643.381 EUR (Vorjahr: Jahresüberschuss von 1.050.439 EUR) aus.

Der Jahresfehlbetrag setzt sich aus dem eigentlichen Betriebsergebnis von (- 250 TEUR), dem Finanzergebnis (-219 TEUR) sowie den ergebnisabhängigen Steuern (-174 TEUR) zusammen.

### Entwicklung der Erträge

Die Erlöse aus Krankenhausleistungen (insgesamt 147,6 Mio. EUR) stiegen gegenüber dem Vorjahr um 9,2 Mio. EUR an, wobei die Gesamtleistung für stationäre Patienten im Jahr 2020 rückläufig war.

Aus der jährlich extern vorgegebenen Erhöhung des Basisfallwertes (Preisanpassung) resultierte ein, auf die 2020 abgerechneten Effektivgewichte, Mehrerlös in Höhe von 3,0 Mio. EUR. Diese preisbedingten Mehrerlöse wurden durch die gesunkene Gesamtsumme der abgerechneten Effektivgewichte vollständig kompensiert.

Die Erlöse aus den Kooperationen mit den Kliniken in der Region und den Klinikambulanzen sind gegenüber dem Vorjahr nahezu gleich hoch geblieben. Die ambulanten Operationen waren um 0,1 Mio. EUR rückläufig.

Die Erlöse durch die ambulante Arzneimittelabgabe im Bereich der Zytostatika ist im Jahr 2020 erneut deutlich um ca. 2,0 Mio. € gestiegen, demgegenüber stehen allerdings in nahezu demselben Umfang ein Anstieg der Kosten für die erforderliche Handelsware.

Die übrigen Erlöspositionen sind weitgehend unverändert geblieben oder haben sich teilweise gegenläufig entwickelt. Sie waren insgesamt für die Ergebnisentwicklung 2020 nachrangig bzw. hängen mittelbar oder unmittelbar mit der Entwicklung der stationären Krankenhausleistungen zusammen.

**Entwicklung der Aufwendungen**

Die Personalaufwendungen lagen im Berichtsjahr bei insgesamt 106,4 Mio. EUR (Vorjahr 98,3 Mio. EUR) und damit um 8,1 Mio. EUR über dem Vorjahr.

Kostensteigernd wirkten sich erwartungsgemäß die verschiedenen Tarifabschlüsse für die einzelnen Beschäftigtengruppen (TV-Ärzte-KAV und TVÖD-K) aus. Die Tarifvergütung entwickelte sich im Geltungsbereich des TVÖD/ver.di um 0,88% und im Bereich des TV-Ärzte (Marburger Bund) um 2,00% in 2020 nach oben. Dazu kamen strukturelle Veränderungen im Gehaltsgefüge, Umgruppierungen und geänderte Einstufungen. Dazu kamen diverse Neueinstellungen in nahezu allen Berufsgruppen und Sonderzahlungen im Rahmen der Corona-Pandemie, die einerseits durch die Tarifparteien im Rahmen des Tarifabschlusses, andererseits auch durch die Bundesregierung im Rahmen einer Ausgleichszahlung nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz gewährt wurden.

Bei den Sachaufwendungen des Krankenhauses entfällt der größte Anteil auf den Medizinischen Sachbedarf mit insgesamt 29,3 Mio. EUR (Vorjahr 27,6 Mio. EUR). Der Anstieg resultiert zum einen aus gesteigerten Kosten im Bereich der Apotheke für Arzneimittel, die sich allerdings auch als Umsatz mit Externen in den Erträgen niederschlagen (Zytostatika-Verkauf). Darüber hinaus stiegen die Kosten für Verbrauchsmaterial und Implantate, die entsprechenden Mehrkosten sind zum Teil über Zusatzentgelte gegenfinanziert. Diese Vorgänge wirken sich somit zu einem großen Teil ergebnisneutral aus. Die verbliebenen Positionen heben sich gegeneinander auf, einerseits sind die variablen Kosten aufgrund der geringeren Patientenanzahl deutlich zurückgegangen, andererseits machten sich bereits im Jahresverlauf 2020 deutliche Preissteigerungen z.B. bei Hygieneartikeln und persönlicher Schutzausrüstung aufgrund der Corona-Pandemie deutlich bemerkbar.

In den vergangenen Jahren wurden vermehrt langjährig tätige Leiharbeiter ins Krankenhaus übernommen, gleichzeitig wurden aber auch Umbau- und Sanierungsmaßnahmen gestreckt. Die anstehenden Instandhaltungsmaßnahmen haben zwischenzeitlich ein Volumen erreicht, das zukünftig im Rahmen einer staatlich geförderten Sanierungsmaßnahme zu bewältigen ist.

Im Jahr 2020 wurde im Gegensatz zum Vorjahr im ärztlichen Dienst nicht mehr auf Leiharbeiter zurückgegriffen. Die Personalsituation in der Anästhesie hat sich deutlich verbessert. Die Kosten für Leiharbeiter im Krankenhaus beschränkten sich somit auf ein Volumen von ca. 0,5 Mio. € ausschließlich im nichtärztlichen Dienst (z.B. Pflegekräfte auf der neonatologischen Intensivstation). Gleichzeitig stieg im Bereich der bezogenen Leistungen der Aufwand für das Labor um ca. 1,0 Mio. € an, dies ist den Kosten für die Testungen auf das neuartige Coronavirus Sars-CoV-2 geschuldet. Diese Kosten sind zum allergrößten Teil durch Zusatzentgelte gegenfinanziert und daher ergebnisneutral zu bewerten.

Die ergebniswirksamen Abschreibungen (ohne Fördermittelbereich) sind gegenüber dem Vorjahr mit 3,3 Mio. EUR nahezu konstant geblieben.

Dies resultiert daher, dass u.a. die Neuaktivierung der Aufstockung der Kinder- und Jugendpsychiatrie im Februar 2020, bezogen auf den eigenfinanzierten Anteil, den Wegfall der Abschreibungen von anderen Wirtschaftsgütern kompensiert hat.

**Vermögenslage und Kapitalstruktur**

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft am Ende des Geschäftsjahres belief sich auf insgesamt 110,8 Mio. EUR (Vorjahr 109,8 Mio. EUR).

Der Rückgang des Anlagevermögens von 0,6 Mio. € resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang des Sachanlagevermögens in Höhe von 0,4 Mio. EUR und dem Rückgang der immateriellen Vermögensgegenstände in Höhe von 0,2 Mio. EUR. Für das Anlagevermögen insgesamt beliefen sich die Zugänge auf 6,9 Mio. EUR, denen Abschreibungen (incl. Buchwertabgänge) in Höhe von 7,5 Mio. EUR gegenüber standen.

Die Erhöhung des Umlaufvermögens resultiert aus gegenläufigen Entwicklungen. Wesentliche Abnahmen betrafen die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (-0,9 Mio. EUR) und die Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (-0,1 Mio. EUR). Auf der anderen Seite waren Erhöhungen bei den sonstige Vermögensgegenstände (0,06 Mio. EUR), bei den Vorräten (+1,4 Mio. EUR) sowie den liquiden Mitteln (1,3 Mio. EUR) zu verzeichnen.

Das Eigenkapital (nach Abzug des Sonderpostens aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens) sank durch den Jahresfehlbetrag 2020 um 0,6 Mio. EUR auf nunmehr 44,4 Mio. EUR. Es setzt sich ausschließlich aus dem gezeichneten Kapital sowie den Rücklagen bzw. der Verwendung des Bilanzgewinns früherer Geschäftsjahre seit GmbH Gründung zusammen.

Das wirtschaftliche Eigenkapital (unter Einbeziehung des Sonderpostens aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens) liegt bei 70,0 Mio. EUR bzw. bei 63,2 % der Bilanzsumme. Das Fremdkapital beträgt 40,8 Mio. EUR bzw. 36,8 % des Gesamtvermögens/Gesamtkapitals.

Das Fremdkapital ist gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Mio. EUR gestiegen. Die Erhöhung resultiert aus gegenläufigen Entwicklungen. Wesentliche Verringerungen betrafen die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen (-0,1 Mio. EUR), die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (-1,3 Mio. EUR), die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (-2,5 Mio. EUR) sowie die Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (-1,1 Mio. EUR). Gegenläufig hierzu entwickelten sich die Steuerrückstellungen (+0,1 Mio. EUR), die sonstigen Rückstellungen (+6,7 Mio. EUR), die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (+0,3 Mio. EUR) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten (+0,6 Mio. EUR).

Alle Maßnahmen, für die Instandhaltungsrückstellungen vor dem 1. Januar 2010 gebildet wurden, werden in Zukunft mit hinreichender Wahrscheinlichkeit realisiert.

**Investitionen, Finanzierung und Liquidität**

Im Jahr 2020 wurden in einem Umfang von 6,9 Mio. EUR Investitionen primär im Rahmen von laufenden Baumaßnahmen, bei der Wiederbeschaffung von Einrichtungen und Ausstattungen des Krankenhauses, sowie im Bereich der Technischen Anlagen aktiviert. Darüber hinaus wurde im Jahr 2020 umfangreich in Großgeräte investiert, dabei wurden pauschale Fördermittel eingesetzt, die teilweise aus den Vorjahren angespart waren.

Die größeren Investitionen in Gebäude und Technische Anlagen, werden entweder aus Fördermitteln nach Art. 11 (Einzelfördermittel) oder durch liquide aus dem laufenden Betrieb erwirtschafteten Eigenmitteln des Krankenhauses finanziert.

Bei den Investitionen in Gebäude wurden die folgenden Maßnahmen (ggf. bei Mehrjahresprojekten zeitanteilig und vor Fertigstellung nicht erfolgswirksam) aktiviert:

- Aufstockung der Kinder- und Jugendpsychiatrie (6,0 Mio. EUR)
- Neubau der zentralen Notaufnahme inkl. Außenanlagen (nachträgliche AHK in Höhe von 1,0 Mio. EUR)
- Einbau MRT (nachträgliche AHK in Höhe von 0,2 Mio. EUR)
- Ausbau Wahlleistungsstation Gebäude C (0,2 Mio. EUR)

Die Investitionen in die Einrichtung und Ausstattung des Krankenhauses, sowie die Beschaffung immaterieller Vermögensgegenstände, insbesondere die gesamten Ersatzbeschaffungen in der Haus-, Medizin- und IT/EDV-Technik, werden entweder aus Mitteln nach Art. 12 BayKrG (pauschal geförderte Investitionen) oder aus eigenen liquiden Mitteln übernommen. Die Fördermittel belaufen sich auf etwa 3,5 Mio. EUR pro Jahr. Sie werden zeitnah verwendet und fließen größtenteils in die Ersatzbeschaffung von medizintechnischen Geräten. Beschaffungen in die IT Hard- und Software mussten demgegenüber in den Vorjahren primär aus eigener Liquidität bestritten werden, werden allerdings zwischenzeitlich auch mit Pauschalfördermitteln beschafft.

Die Ausgaben für Einrichtung und Ausstattung sowie Gebrauchsgüter betrugen in 2020 insgesamt 3,2 Mio. EUR. Im Vergleich zu 2019 bedeutet dies einen Rückgang von 2,7 Mio. EUR – im Vorjahr wurden die neu in Betrieb genommenen Bereiche „Zentrale Notaufnahme“ und „Erweiterung Kinder- und Jugendpsychiatrie“ ausgestattet. Bei den immateriellen Vermögensgegenständen belief sich der Wert der Neubeschaffungen von 0,3 Mio. EUR ausschließlich zur Beschaffung von IT Software im Medizinischen Bereich (z.B. Radiologie, Dokumentation und Archivierung Krankenakten, Pflegedokumentation).

Die Liquidität des Unternehmens hat im Berichtszeitraum um 1,3 Mio. EUR zugenommen.

Für die Durchführung von Baumaßnahmen wurden seit 2012 zwei Darlehen bereitgestellt und in Anspruch genommen. Sie dienen der Finanzierung für die bisherigen Investitionen (Zentrale Notaufnahme, Wahlleistungsstation, nicht finanzierter Anteil Kinder- Jugendpsychiatrie) und haben eine Gesamtlaufzeit bis 2024 bzw. 2027.

Es ist geplant, die aufgenommenen Darlehen über die kommenden Jahre zurückzuzahlen, um das Krankenhaus dann wieder schuldenfrei zu führen. Aufgrund der deutlich verbesserten Liquiditätslage im Zusammenhang mit dem veränderten Zahlungsziel der Krankenkassen sowie dem Abschluss verschiedener Baumaßnahmen konnte in 2020 eine Sondertilgung eines laufenden Darlehens in Höhe von 500.000€ realisiert werden. Es ist allerdings nicht davon auszugehen, dass diese Sondertilgungen in den kommenden Jahren analog möglich sein werden.

Unter dieser Maßgabe ist der Rahmen für Investitionen aus Eigenmitteln während der nächsten Jahre allerdings ausgeschöpft, so dass größere zukünftige Investitionen nur mit entsprechender finanzieller Förderung durch Dritte realisiert werden können.

Die Finanzlage des Unternehmens ist und war im Berichtszeitraum ausgeglichen, die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben. Für die zukünftige Investitionstätigkeit stehen pauschale Fördermittel nach KHG zur Verfügung.

### Ausgleichszahlungen im Rahmen der Corona-Pandemie

Im Rahmen des neu geschaffenen Paragraphen 21 im Krankenhausfinanzierungsgesetz wurden im Verlauf der Corona-Pandemie diverse Ausgleichstatbestände hergestellt, auf deren Basis die Krankenhäuser Erlösausfälle ausgleichen konnten. Das Leopoldina-Krankenhaus musste zur Aufrechterhaltung der Versorgung von diesen Ausgleichszahlungen Gebrauch machen und hat im Jahr 2020 die Gesamtsumme von 15,7 Mio. € geltend gemacht. Der größte Anteil entfiel dabei auf die Ausgleichszahlungen aufgrund freigehaltener Betten mit 12,5 Mio. €. Hierbei wurde eine Ausgleichszahlung in im Jahresverlauf unterschiedlicher Höhe bezogen auf die Differenz zwischen im Jahresdurchschnitt 2019 belegten und in 2020 tatsächlich belegten Betten gezahlt. Damit wurde dem Umstand Rechnung getragen, dass große Teile des geplanten Versorgungsspektrums aufgrund der Vorhaltung von Kapazitäten für die Versorgung von Patienten mit der COVID19-Erkrankung nicht angeboten werden konnte und somit die entsprechenden Umsätze fehlten. Ohne die Ausgleichszahlungen wären die weiterhin hohen Kosten für die Bereiche Personal und Material im Jahresverlauf voraussichtlich nicht abbildbar gewesen. Die Höhe der Ausgleichszahlungen nach Tatbeständen ist im Folgenden aufgelistet:

| Tatbestand | Ausgleichszahlung |
|---|---|
| DRG-Zusatzentgelt Testungen Coronavirus nach §26 KHG | 946.890,00 € |
| Zuschlag nach § 21 Abs. 6 KHG für Schutzsausrüstung | 977.000,00 € |
| Ausgleich für nicht belegte Betten nach §21 KHG | 12.491.276,80 € |
| Schaffung von Intensivkapazitäten nach §21 Abs. 5 KHG | 400.000,00 € |
| Pflegebonus § 26 a KHG | 258.353,64 € |
| Richtlinie zur Gewährung einer Verpflegungspauschale für Krankenhäuser und vergleichbare Einrichtungen (Bayern) | 583.440,00 € |
| Richtlinie über die Gewährung einer Sonderzahlung für besondere Aufwände im Rahmen der stationären Behandlung von COVID-19-Erkrankten (Bayern) | 59.640,00 € |
| **Summe** | **15.716.600,44 €** |

### Zusammenfassung

Zusammenfassend ist der Geschäftsverlauf unseres Unternehmens im Berichtsjahr vor dem Hintergrund der Ausgleichszahlungen und der negativen Effekte der Corona-Pandemie als eben noch zufriedenstellend zu beurteilen. Während der Umsatz die Vorjahresprognose noch leicht übertraf, lag das Ergebnis deutlich hinter den Prognosen des Vorjahres. Für die weitere wirtschaftliche Entwicklung werden eine Rückkehr zum Normalbetrieb in der Krankenhausversorgung in Deutschland oder auch zukünftig gewährte Ausgleichszahlungen zur Aufrechterhaltung der Versorgung erforderlich sein.

## C. Zukünftige Entwicklung - Chancen und Risiken

### Marktstellung, Leistungsentwicklung und Strategische Ausrichtung

Die Nachfrage nach Krankenhausleistungen im Leopoldina-Krankenhaus war in den Jahren bis 2017 von einem kontinuierlichen Anstieg der Patientenzahlen gekennzeichnet. In 2017 wurde eine Stagnation auf hohem Niveau erkennbar, die 2018 in einen Rückgang der Fallzahlen und Effektivgewichte (CM) mündete. 2019 setzt sich

der Rückgang der Effektivgewichte durch ein Absinken des durchschnittlichen Schweregrads der Patienten (CMI) fort, wenngleich die Gesamtpatientenzahl eine leichte Erholung erfuhr. Das Jahr 2020 bildete aufgrund der Corona-Pandemie eine Zäsur in der Patientenversorgung. Aufgrund der demographischen Entwicklung sowie der Versorgungssituation in der Region gehen wir von einer nachhaltigen Stabilisierung nach Beendigung der Pandemie aus, mussten in 2020 aber einen deutlichen Fallzahlrückgang hinnehmen.

Begleitet wurde das vergangene Wachstum von umfangreichen Neubesetzungen in medizinischen Leitungsfunktionen. In fast allen Fällen hat dies zu einer Erweiterung des bisherigen Angebotes und meist auch zu einer Steigerung der Patientenzahlen geführt und das Krankenhaus für die Zukunft besser positioniert. Die skizzierten Herausforderungen bleiben auch nach dem Abklingen der Corona-Pandemie gültig und werden die kommenden Jahre prägen.

Das Krankenhaus Leopoldina ist als der Schwerpunktversorger für die Region Main-Rhön fest etabliert und damit weniger existenzgefährdet wie mancher Grund- und Regelversorger, dennoch zeigt die Leistungsenwicklung in Teilen eine gewisse Sättigung und in anderen Bereichen einen zunehmenden Wettbewerb. Trotz dieser Entwicklung sehen wir von der Nachfrageseite langfristig kein ernsthaftes Risiko für die Entwicklung des Krankenhauses.

Folgende generelle Trends sprechen für eine dauerhafte Nachfrage bzw. für einen Erhalt bestehender Versorgungsstrukturen des Leopoldina Krankenhauses:

- Die zukünftige Altersentwicklung der Bevölkerung, gerade im Einzugsgebiet des Krankenhauses,
- der gesundheitspolitisch unterstützte Kurs einer zunehmenden Zentralisierung und Spezialisierung innerhalb einer Region,
- die verbindliche Vorgabe von immer mehr qualitätsorientierten Strukturmerkmalen, die häufig eine Mindestgröße von Abteilungen erfordern,
- der Mangel an qualifiziertem, insbesondere ärztlichem und pflegerischem Personal, der sich bei kleineren Krankenhäusern verstärkt auswirkt,
- die altersbedingte „Ausdünnung“ der niedergelassenen Ärzte, insbesondere im Bereich der Allgemeinärzte und
- die extrem angespannte wirtschaftliche Situation von Krankenhäusern im regionalen Umfeld.

Nach der Rückkehr zum Normalbetrieb, mit dem nicht vor Ende des Jahres 2021 zu rechnen ist, wird die Fokussierung auf die Wiedererlangung der Patientenstrukturen der Zeit vor der Pandemie eine wesentliche Rolle spielen.

Ob die Corona-Pandemie im Nachgang eine Trendwende oder fundamentale Veränderung der bereits vor Corona erkennbaren Trends auslösen wird, ist heute noch nicht absehbar. Aus diesem Grund fokussieren wir uns im Ausblick auf die vor der Corona-Pandemie bereits erkennbaren Herausforderungen und deren Bewältigung.

Aufgabe für das Leopoldina-Krankenhaus wird es in der Zukunft sein, seine zentrale Stellung als Schwerpunktkrankenhaus in der Planungsregion Main-Rhön weiter zu festigen respektive auszubauen, dabei zum einen eine nachfrageorientierte spezialisierte Versorgung anzubieten, zum anderen weiterhin alle Facetten der stationären Versorgung sicherzustellen und weiterzuentwickeln – beides auf hohem medizinischen und pflegerischen Niveau. Dabei wird sich das Krankenhaus explizit von Mitbewerbern abgrenzen, die eine nur auf Spezialgebiete mit vermeintlich hoher Rendite fokussierte Ausrichtung betreiben.

Positiv hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang die Anerkennung im Rahmen des Fachprogramms für medizinische Zentren des Freistaats Bayern. Das Leopoldina-Krankenhaus wurde als einziges Krankenhaus innerhalb der Planungsregion (Stadt Schweinfurt mit den Landkreisen Schweinfurt, Bad Kissingen, Rhön-Grabfeld und Haßberge) als überregionales onkologisches Zentrum sowie (im Verbund mit Bamberg, Coburg und Bayreuth) als Perinatalzentrum anerkannt. Diese Anerkennung unterstützt in Zukunft auch den weiteren Ausbau von ausgewählten überregionalen Schwerpunkten innerhalb unserer Versorgungsregion. Gleichzeitig zeigen die Auseinandersetzung mit den Kostenträgern im Rahmen der Budgetverhandlungen, dass diese eine Anerkennung des Freistaats keinesfalls mit einer bedingungslosen Finanzierung der damit verbundenen Aufwendungen gleichsetzen. Die Vorhaltungen für das onkologische Zentrum müssen kontinuierlich gegenüber den Kostenträgern gerechtfertigt werden und sind mit Aufnahme in den Landeskrankenhausplan keineswegs gesetzt.

Für den Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie ist die Erweiterung der Behandlungskapazitäten zu Ende 2019 abgeschlossen worden. Die im Krankenhausplan ausgewiesene Aufstockung der Klinik um 9 vollstationäre und 6 tagesklinische Behandlungsplätze wurde verbunden mit einer baulichen Erweiterung des Klinikgebäudes um zwei weitere Stockwerke.

Die Kinder- und Jugendpsychiatrie konnte dadurch ihre bisherige Behandlungskapazität nahezu verdoppeln. Besonderes Merkmal ist eine zusätzliche Station, in der Jugendliche bei Bedarf, sehr eng überwacht und ggf. auch geschlossen untergebracht werden können. Ferner wurde für eine sehr junge Altersgruppe (Vorschulkinder) eine eigene Gruppe eingerichtet, die aufgrund des mit großem Erfolg eingeführten Therapieverfahrens PCIT einen besonderen Stellenwert bekommen hat. Durch diese Maßnahme konnte der Umsatz im Bereich der Psychiatrie in 2020 trotz der Corona-Pandemie deutlich gesteigert werden. Wir gehen aufgrund der fachlichen Alleinstellungsmerkmale und der Entwicklung des Bedarfs in der Region von einer kontinuierlich hohen Auslastung in den kommenden Jahren aus.

Ein weiterer Schwerpunkt der nächsten Jahre betrifft den Betrieb der Zentralen Notaufnahme. Der neue Chefarzt Herr Dr. med. Andreas Fischbach, zuvor Leiter der konservativen Notaufnahme an der Universitätsmedizin in Mainz, ist zwischenzeitlich sehr gut im Leopoldina-Krankenhaus angekommen und gestaltet die Notaufnahme, aber auch die internen Prozesse rund um Belegungsmanagement und Patientensteuerung aktiv mit.

Die Zusammenarbeit mit der Geomed Klinik Gerolzhofen wurde auf medizinischer Ebene intensiviert. Die Kooperation auf dem Gebiet der Orthopädie und Unfallchirurgie zeigt weiterhin erfolgreiche Ergebnisse. Neben dieser Kooperation wurde die Zusammenarbeit im Bereich der Radiologie durch die Einrichtung eines Computertomographen vor Ort in der Geomed-Kreisklinik mit damit verbundener teleradiologischer Befundung durch das Leopoldina-Krankenhaus sowie einer neuen Zusammenarbeit im Bereich der invasiven Kardiologie verstärkt. Zwischenzeitlich hat die Akutgeriatrie in der Geomed-Kreisklinik im Herbst 2020 ihren Betrieb aufgenommen und bildet einen wichtigen Versorgungsanker auf dem Gebiet der Altersmedizin in der Region, der vom Leopoldina-Krankenhaus genutzt wird.

Durch diese Maßnahmen wird der bestehende Bedarf nicht nur in der Region um Gerolzhofen, sondern auch für Patienten des Leopoldina-Krankenhauses abgedeckt, wobei letzteres in Form einer rehabilitativ orientierten, akutgeriatrischen Behandlung beispielsweise nach unfallchirurgischen Operationen eine sinnvolle Ergänzung darstellt.

Im weiteren Verlauf verlegen wir den Fokus auf die Frage, wie digitale Informationen außerhalb des Krankenhauses bereitgestellt und für weiterbehandelnde Ärzte

und Krankenhäuser genutzt werden können. Neben den verschärften datenschutzrechtlichen Anforderungen, die den Datenaustausch erschweren, gibt es bis heute leider auch keine übergreifenden Regelungen und technische Standards, die eine schnelle und zukunftssichere Umsetzung ermöglichen. Wir werden deshalb zunächst proprietäre Lösungen zum Datenaustausch innerhalb des eigenen Unternehmens d.h. Leopoldina-Krankenhaus einerseits und Medizinisches Versorgungszentrum andererseits erproben („Campus-Akte"). In den kommenden Jahren wird sich das Leopoldina-Krankenhaus mittels der Telematik-Infrastruktur (TI) an die bundesweite elektronische Patientenakte anschließen. Inwieweit diese Möglichkeiten von den Patienten genutzt werden, ist heute noch nicht abzusehen.

Das Jahr 2020 war neben der Corona-Pandemie vom Wechsel in der Geschäftsführung bestimmt. Im Rahmen der Altersnachfolge trat der neue Geschäftsführer Herr Jürgen Winter ab Januar 2020 seinen Dienst am Leopoldina-Krankenhaus an. In der Folge wurden interne Strukturen neu aufgestellt, mit dem Ziel die kommenden Herausforderungen erfolgreich meistern zu können. Eckpunkte sind die Schaffung einer „Krankenhausleitung" als zentrales Lenkungsgremium im Krankenhaus, welches durch Pflegedirektor, ärztlichem Direktor, kaufmännischem Leiter und Geschäftsführer alle Berufsgruppen und Interessen im Krankenhaus repräsentiert. In diesem Zuge wurde die Position des ärztlichen Direktors mit dem langjährigen Chefarzt der Pathologie, Herrn Professor Dr. med. Hans-Ullrich Völker besetzt.

Neben der organisatorischen Ausrichtung wurde ein Strategieprozess begonnen, in dessen Rahmen die zukünftigen medizinischen Schwerpunkte der einzelnen Kliniken und Fachabteilungen im Leopoldina-Krankenhaus unter Einbeziehung der relevanten internen und externen Interessensnehmer definiert und weiterentwickelt werden sollen. Hierzu haben die Chefärzte des Leopoldina-Krankenhauses für ihre Kliniken und Fachabteilungen im Herbst 2020 eine medizinische Agenda der kommenden Jahre ausgearbeitet, die in die medizinische Gesamtstrategie des Krankenhauses einfließen wird. Somit soll unter Beteiligung der Führungskräfte und maßgeblichen Akteure eine Mittelfristplanung erstellt werden, an der sich Entscheidungen für Investitionen aber auch personelle Entwicklung zukünftig orientieren soll.

Baulich betrachtet ist das Leopoldina-Krankenhaus an vielen Stellen an das Ende der Betriebsdauer angekommen. Aus diesem Grund wurde in 2020 mit der Konzeption einer baulichen Zielplanung begonnen, in deren Rahmen ein Sanierungskonzept für das Gebäude erstellt wird. Das Ziel dabei ist es, im Rahmen eines Großprojekts über mehrere Bauabschnitte und Jahre das Krankenhaus zukunftsfähig aufzustellen und dafür Fördermittel des Freistaates Bayern in möglichst hohem Umfang einzuwerben. Gleichzeitig müssen die notwendigen Rücklagen für den Eigenanteil von Krankenhaus und Träger in den kommenden Jahren geschaffen werden. Im Rahmen der Aufarbeitung des aktuellen baulichen Zustands ist im Bereich des Brandschutzes eine noch nicht abgeschlossene Fördermaßnahme bewertet worden, bei der noch umfangreiche Restarbeiten ausstehen. Aufgrund der bereits langen Laufzeit und des per Gutachten bescheinigten Fördermittelrückzahlungsrisikos wurde eine entsprechende Rückstellung im Jahresabschluss 2020 vorgesehen.

### Ausreichende Finanzierung der Leistungen

Das Leopoldina-Krankenhaus rechnet die stationären Behandlungsfälle seit dem 1. September 2003 im Rahmen des DRG-Systems ab. Anhand der Diagnosen, der durchgeführten Prozeduren (z.B. Operationen) und weiterer Parameter, wird jeder stationäre Behandlungsfall genau einer stationären DRG-Fallpauschale zugeordnet.

Jede dieser Fallpauschalen ist bundeseinheitlich mit einem sogenannten Fallgewicht (Relativgewicht bzw. Effektivgewicht) versehen. Die Summe aller Fallgewichte eines Jahres wird als Casemix bezeichnet. Der durchschnittliche (ökonomische) Schwere-

grad der Fälle eines Krankenhauses wird über den so genannten Casemix-Index (CMI - Quotient aus Casemix und Fallzahl) ausgedrückt.

Bei aller, immer wieder geäußerten Kritik am DRG System, muss fairerweise zugestanden werden, dass es zu einer nachvollziehbaren Verteilung der finanziellen Mittel zwischen den einzelnen Krankenhäusern und – zumindest im Leopoldina-Krankenhaus – zu einer Verstetigung der Ertragslage geführt hat. Während der sogenannten „Konvergenzphase“ zwischen 2006 und 2010 konnten sogar überdurchschnittliche Einnahmezuwächse erzielt werden.

Seither aber richtet sich die jährliche Erhöhung der DRG-Entgelte wieder nach einem bundeseinheitlichen Steigerungssatz, der jährlich nach dem Prinzip der Beitragssatzstabilität für Versicherte ermittelt und - mit Modifikationen je nach Bundesland - für alle Krankenhäuser verpflichtend anzuwenden ist.

Für das Jahr 2020 wurde die erlösseitige Anpassung (Erhöhung des Landesbasisfallwerts in Bayern) mit 3,60 % festgesetzt.

Dieser Wert ist gegenüber dem Vorjahr (2,65%) deutlicher gestiegen, kann aber zum wiederholten Mal die unvermeidbaren zusätzlichen Kosten aufgrund von Tarifsteigerungen und gestiegenen sonstigen Kosten nicht kompensieren.

Die negativen Folgen dieser strukturellen Unterfinanzierung werden seit Jahren kritisiert, aber nicht grundsätzlich geändert. Es entsteht der Zwang zu rationalisieren (was primär bedeutet, Personal und Personalkosten und irgendwann auch das Versorgungsniveau abzusenken) oder das Leistungsvolumen von Jahr zu Jahr auszudehnen und dadurch zusätzliche Einnahmen über ein Mengenwachstum zu generieren.

Im DRG-System stand zum Jahreswechsel 2019/2020 eine große Reform an. Mit dem Pflegepersonalstärkungsgesetz (PPSG) wurden die Personalkosten des Pflegedienstes aus den DRG-Fallpauschalen ausgegliedert. Für den Pflegedienst wurden die Personalkosten dann nach dem Kostenerstattungsprinzip vergütet, während für die DRG’s entsprechend niedrigere Abrechnungswerte zum Tragen kommen. Dies soll die Anreize zu einer Finanzierung von Maßnahmen auf Kosten der Pflegekräfte im Krankenhaus verringern.

Die Folgen auf das System sind heute noch nicht vollständig absehbar, zunächst wird voraussichtlich geklärt werden müssen, welche Berufsgruppen im Detail als „Pflege am Bett“ angesehen werden und welche weiterhin aus der DRG-Vergütung bezahlt werden müssen. Hier gibt es zwischen den eindeutig abgrenzbaren „Pflegekräften“ mit dreijähriger Ausbildung und den Hilfsberufen am Bett mit unterschiedlichster beruflicher Ausbildung einen erheblichen Regelungsbedarf. Dies wird umso deutlicher als in den letzten Jahren aufgrund des faktischen Personalmangels in der Pflege immer mehr zur Unterstützung durch Hilfskräfte gegriffen wurde.

Dieses Konzept der Entlastung von Pflegekräften wurde mit der gesetzlichen Neuregelung nun mindestens teilweise wieder zurückgedreht. Die Auswirkungen sind hier noch wenig absehbar, klar ist jedoch, dass nicht mehr die Leistungen der Pflege, sondern ausschließlich nur noch alle anderen Berufsgruppen bzw. Leistungskomplexe zur Schließung einer eventuellen Deckungslücke zwischen Erlöse und Aufwendungen in Zukunft herangezogen werden können. Die erste Verhandlung mit den Kostenträgern zum neuen Pflegebudget in 2020 hat gezeigt, dass hinsichtlich der Anrechnung von Berufsgruppen sowie der Abgrenzung von „Pflege am Bett“ zu „pflegeentlastenden Tätigkeiten“ noch einige Fragen offen sind, die erfahrungsgemäß erst im Rahmen eines evolutionären Prozesses in den kommenden Jahren schrittweise bearbeitet werden. Inwieweit dies zwischenzeitlich zu einer wirtschaftlich positiven Entwicklung für das Leopoldina-Krankenhaus führen wird, kann erst nach der ersten vollständigen Finanzierungsrunde (inkl. Testat durch die Wirtschaftsprüfer) Ende 2021 ansatzweise bewertet werden.

Unabhängig davon bleibt die grundsätzliche Kritik am Finanzierungssystem jedoch bestehen, da der Anteil des Pflegedienstes maximal ein Viertel der gesamten Erlöse ausmacht und die Unterfinanzierung für den weitaus größeren Teil nicht beseitigt wird.

In den nächsten Jahren kann diese schwierige Konstellation auch am Leopoldina-Krankenhaus nicht spurlos vorbeigehen, zumal die Entwicklung der Leistungen (Patienten und Casemix) auf einem Niveau, welches für einen Schwerpunktversorger als adäquat zu bezeichnen ist, zuletzt zurückging. Dementsprechend werden sich die Umsatzerlöse selbst bei zukünftig moderatem Wachstum nur auf dem Vorjahresniveau bewegen.

Per Saldo gehen wir vor Berücksichtigung möglicher Effekte aus der Corona-Krise für das Jahr 2021 von einem negativen Jahresergebnis von etwa 4,2 Mio. € aus. Für die Folgejahre ab 2021 wird voraussichtlich wieder ein ausgeglichenes Ergebnis erreichbar sein, wenngleich dies allein zur Finanzierung der anstehenden baulichen Herausforderungen nicht ausreichen wird.

**Personalbeschaffung und Entwicklung**

Die Gewinnung und Bindung von qualifizierten Mitarbeitern wird auf allen Ebenen des Krankenhauses zu einem von Jahr zu Jahr schwierigeren Thema. Die Ursachen hierfür sind die

- allgemeine demographische Entwicklung, die
- faktische Vollbeschäftigung, der
- intensive Wettbewerb um Auszubildende auf dem regionalen, von industriellen Großbetrieben geprägten Arbeitsmarkt, der
- viel höher gewordene Anteil weiblicher Beschäftigter mit längeren Abwesenheitszeiten (z.B. aufgrund der Familienplanung), sowie die
- zunehmend ausgeprägte Familienorientierung einer neuen Generation von Mitarbeitern und Mitarbeitern, deren Wunsch nach „geregelten“ und familienfreundlichen Arbeitszeiten mit dem Krankenhausbetrieb kaum vereinbar sind.

Das Leopoldina-Krankenhaus tritt den Entwicklungen durch einen strategischen Fokus auf den Gesamtkomplex Personal entgegen, der verschiedene Facetten beinhaltet. Die kommenden Herausforderungen und Lösungsansätze werden im Folgenden skizziert:

Im Ärztlichen Bereich besteht durch die Einbindung des Leopoldina-Krankenhauses in die universitäre Ausbildung von Ärzten als Akademisches Krankenhaus zumindest bei der Suche nach „Anfängern zur Weiterbildung“ eine gute Möglichkeit, auch zukünftig den Bedarf sicherzustellen.

Viel schwieriger gestaltet es sich bei der Suche nach qualifizierten Fachärzten, insbesondere dann, wenn weitere sogenannte Subspezialisierungen gesucht werden. Bereits heute können nicht alle spezialisierten Facharzt- bzw. Oberarztstellen adäquat besetzt werden. In den medizinischen Führungspositionen auf Chefarztebene musste bereits in den vergangenen Jahren auf die Unterstützung von Personaldienstleistern zurückgegriffen werden. Dieser Trend wird sich verstärken, gleichzeitig hat die Vergangenheit aber gezeigt, dass das Leopodina-Krankenhaus aufgrund seiner Größe und Struktur die vakanten Positionen immer wieder mit hochkarätigen Kräften besetzen konnte.

Beim Personal des Pflegedienstes zeigt sich zwischenzeitlich eine ähnliche Entwicklung. Zunehmende Schwierigkeiten treten bei der Suche nach Mitarbeitern mit Zusatzqualifikationen bzw. Fachweiterbildungen auf.

Zur Lösung bzw. Abmilderung gehen wir den Weg, die eigenen Ausbildungskapazitäten zu erhöhen. Seit dem Jahr 2018 wird zusätzlich zu den bestehenden 3-jährigen Kursen der Gesundheits- und Krankenpflege, eine 1-jährige Ausbildung zur Krankenpflegehilfe angeboten. Dies eröffnet Mitarbeitern, die ansonsten die Zugangsvoraussetzung für den 3-jährigen Kurs nicht erfüllen, dennoch in den Krankenpflegeberuf einzusteigen. Nach der Nachbesetzung der Schulleitung hat sich die Krankenpflegeschule im Jahr 2020 auf die Einführung der generalistischen Pflegeausbildung zum Pflegefachmann/Pflegefachfrau ab 01.09.2020 konzentriert.

Das Defizit der Spezialisierung und Weiterbildung gehen wir mit einer verstärkten Fachweiterbildung für spezielle Funktionen an. Die Weiterbildungskurse werden entweder durch das Krankenhaus selbst oder in Kooperation mit einem der umliegenden Krankenhäuser (Bamberg oder Fürth) organisiert und durchgeführt.

Darüber hinaus beteiligen wir uns an einem gemeinsamen Programm zwischen der Bundesagentur für Arbeit (BA) und der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) zur Gewinnung von ausgebildeten Pflegekräften im Ausland. Die vorgesehenen „Märkte“ sind Bosnien-Herzegowina, Tunesien und die Philippinen. Bisherige Erfahrungen sind unterschiedlich. Der Erfolg wird davon abhängen, ob und inwieweit es gelingt, diese Mitarbeiter hier im Krankenhaus und in der Region zu integrieren. Die ersten Mitarbeiter sind nach dem erfolgreichen Bestehen der Anerkennungsprüfung als vollwertig examinierte Gesundheits- und Krankenpflegekräfte im Krankenhaus übernommen worden und auch bis zum heutigen Tag im Leopoldina-Krankenhaus tätig. Aktuell läuft ein weiteres Akquise-Programm für Pflegekräfte aus Tunesien.

Neben der Akquise wird die Personalentwicklung eine entscheidende Rolle in der Umsetzung des Personalkonzeptes spielen. Aufgrund der Nichtverfügbarkeit von Fach- und Führungskräften bekommt die Identifikation und Förderung eigener Talente einen größeren Stellenwert. Dieser Herausforderung ist die Klinikleitung 2020 begegnet, indem der Bereich Personalentwicklung explizit dem Geschäftsbereich Personal zugeordnet wurde und im Rahmen anstehenden Nachbesetzung der Geschäftsbereichsleitung Personal als Altersnachfolge besonderer Fokus auf diesen Aspekt gelegt wurde. Zukünftig soll die Personalabteilung in intensivem Austausch mit den Fachbereichen Konzepte zur strategischen Personalentwicklung erstellen und umsetzen.

Bei allen, nicht medizinischen Berufen ist der Arbeitsmarkt sehr stark von der Nachfrage der Großindustrie in Schweinfurt geprägt und war deshalb in der Vergangenheit oft wechselhaft. Was sich für uns aber generell als großer „Standortnachteil“ herausstellt, sind die ungünstigen Arbeitszeiten, vor allem die Arbeit an Wochenenden. Hiervon sind nicht nur Pflegekräfte, sondern auch die meisten Mitarbeiter der Wirtschaftsbetriebe bzw. Servicegesellschaft betroffen. Dies führt teilweise dazu, dass freie Stellen nicht besetzt werden können und zeitweise die Angebote (z.B. Gastronomieeinrichtungen) reduziert werden müssen. Um auch in der Verwaltung zukunftssicher aufgestellt zu sein, wird seit dem Jahr 2020 auch eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich (Kaufmann/Kauffrau im Gesundheitswesen) sowie der Informationstechnologie (Fachinformatik) angeboten.

### Bezug medizinischen Sachbedarfs

Bei einzelnen Medikamenten kommt es immer wieder zu erheblichen Lieferengpässen mit dramatischen Preissprüngen. Die Ursachen liegen häufig in der nur noch geringen Zahl von weltweiten Produktionsstätten für bestimmte Wirkstoffe, die z. B. im Fall von Betriebsunterbrechungen zu erheblichen Engpässen führen können. Bisher konnten die negativen Auswirkungen innerhalb des Einkaufsverbunds immer

abgemildert werden. Für die Zukunft wird aber zumindest ein erhebliches finanzielles Risiko bleiben, um bei Engpasssituationen die Belieferung sicherzustellen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und den dadurch unterbrochenen Lieferketten muss mit einer Zunahme an Lieferengpässen im Arzneimittelsektor gerechnet werden. Die Corona-Pandemie hat ihrerseits bereits zu einem deutlichen Preisanstieg für Materialien und Medikamente geführt.

**Bauliche und Technische Infrastruktur**

Die bauliche Infrastruktur einschließlich der Haus- und Betriebstechnik ist aufgrund der Betriebsdauer des Leopoldina Krankenhaus in Teilbereichen an das Ende der Nutzungsdauer angelangt. Hier zeigt sich ein deutlicher Sanierungs- und Restrukturierungsbedarf bezüglich des Hauptgebäudes. In Teilbereichen konnte wiederum durch umfangreiche Investitionen in den letzten Jahren, sowie der kontinuierlichen Instandhaltungsmaßnahmen ein zeitgemäßes Niveau gehalten werden.

Das Gebäude wurde im Zuge einer Brandschutzsanierung über mehrere Jahre teilweise ertüchtigt, die aber noch immer nicht komplett abgeschlossen werden konnte. Begleitend dazu wurden in Teilbereichen strukturelle Verbesserungen in der Bausubstanz und bei der Raumnutzung vorgenommen. Mögliche förderrechtliche Risiken aus der Brandschutzsanierung sind zwischenzeitlich in Form einer Rückstellung eingepreist.

Die kontinuierliche Erneuerung und Auffrischung des vor über 35 Jahren in Betrieb gegangenen Gebäudes sowie der technischen Ausstattung soll die Attraktivität bei der Unterbringung und Versorgung von Patienten nachhaltig steigern.

Im Jahr 2020 wurde für die noch im Rohbau befindliche Wahlleistungsstation im Gebäude C ein Betriebs- und Personalkonzept erstellt und Verhandlungen mit dem Verband der privaten Krankenversicherungen e.V. hinsichtlich der abzurechnenden Zimmerpreise aufgenommen. Nachdem die Vorbereitungen im Herbst abgeschlossen waren konnte in die Wirtschaftsplanung 2021 die bauliche Fertigstellung in die Inbetriebnahme zu Anfang des Jahres 2022 geplant werden.

Die allgemeine und medizintechnische Ausstattung ist aufgrund der regelmäßigen umfangreichen Neu- und Ersatzbeschaffungen in einem Umfang von 3,2 Mio. EUR im laufenden Geschäftsjahr sowie von 2 - 4 Mio. EUR pro Jahr in den vergangenen Jahren auf einem hohen Niveau. Im Jahr 2020 wurde umfangreich in medizinische Großgeräte investiert.

Dennoch ist festzustellen, dass aufgrund des oben dargestellten heterogenen Sanierungszustands des Hauptgebäudes sowie seiner Anlagen Teilbereiche dringend sanierungsbedürftig sind. Einzelne Stationen befinden sich noch im baulichen Zustand der Erstinbetriebnahme. Aufgrund eines aktuell fehlenden langfristigen Sanierungs- und Finanzierungskonzeptes bezüglich des Gebäudes sowie der fehlenden Eigenmittel ist daher ein erhebliches wirtschaftliches Risiko entstanden. Dies erfordert entweder eine deutliche Anhebung vor allem per pauschalen Fördermittel seitens des Freistaats oder dauerhafte Überschüsse aus dem laufenden Betrieb in einer Größenordnung von 5 Mio. EUR pro Jahr. Unter Betrachtung der laufenden Entwicklung im operativen Geschäft ist eine derartige Steigerung aktuell nicht in Sicht. Folglich muss es das Ziel sein, ein Sanierungsprojekt im Jahresbauprogramm des Freistaats Bayern auf der Basis der Feststellung des „Totalverschleißes“ zu platzieren. Die Entsprechenden vorbereitenden Projektmaßnahmen einer Zielplanung sowie einer Betriebsorganisationsplanung sind zwischenzeitlich angelaufen und werden voraussichtlich Ende des Jahres 2021 abgeschlossen.

**Entwicklung der Tochtergesellschaften**

In den vergangenen Jahren wurde in mehreren Schritten Personal im Bereich der pflegenahen Unterstützungsprozesse aus der Servicegesellschaft in das Krankenhaus zurückgeführt. Somit fokussiert sich die Zusammenarbeit mit der Tochtergesellschaft auf den Bereich der Infrastruktur wie Patiententransport oder auch Reinigungs- und Cateringdienstleistungen. Die Umsätze mit externen Kunden entwickelten sich in der Servicegesellschaft aufgrund der Corona-Pandemie negativ, gleichzeitig stieg im Krankenhaus der Bedarf an Reinigungsdienstleistungen. Aufgrund der niedrigeren Belegung wurde auch im Bereich Catering von Seiten des Krankenhauses weniger angefordert, gleichzeitig sank der Wareneinsatz. Insgesamt wird die Servicegesellschaft das Geschäftsjahr 2020 mit einem Jahresfehlbetrag abschließen.

Die Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH mit den Fachrichtungen Innere Medizin, Strahlentherapie, Innere Medizin, Gynäkologie, Neurochirurgie, Pathologie, HNO, Allgemeine Chirurgie und Gefäßchirurgie, Anästhesie, Kinder- und Jugendmedizin sowie Allgemeinmedizin hat ein positives Ergebnis für 2020 erzielt. Die Inanspruchnahme ambulanter Versorgung ging auch hier aufgrund der Corona-Pandemie zurück, dennoch kann die Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina-GmbH noch einen Jahresüberschuss ausweisen.

**Zusammenfassung**

Die Corona-Krise stellt das Gesundheitswesen und damit auch das Leopoldina-Krankenhaus vor eine bisher noch nicht dagewesene Herausforderung. Die Geschäftsführung geht aufgrund der bisher bekannten wirtschaftlichen Entwicklung bis zur Jahresmitte 2021 davon aus, dass für das Jahr 2021 mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet werden muss. Für die weitere Entwicklung werden zum einen der weitere Verlauf der Pandemie und zum anderen der Umfang der Unterstützungsleistungen durch die politischen Entscheidungsträger maßgeblich sein. Die im Jahr 2020 und 2021 kurzfristig auf den Weg gebrachten Maßnahmen zeigen, dass der Gesellschaft an einem funktionierenden Gesundheitssystem gelegen ist, somit gehen wir davon aus, dass das Leopoldina-Krankenhaus als Schwerpunktversorger der Region Main-Rhön auch weiterhin umfangreiche Unterstützung erfahren wird.

Kritisch zu bewerten sind der Sanierungsbedarf des Hauptgebäudes und die personellen Engpässe insbesondere an Fachkräften, die weiterhin eine Beschränkung der Behandlungskapazitäten mit sich bringen können.

Aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der Kapitalstruktur ist der Fortbestand des Unternehmens dennoch gesichert. Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus unserer Sicht trotz eines deutlichen Sanierungs- und Restrukturierungsbedarfs derzeit nicht. Die zuvor beschriebenen Risiken sind aus gegenwärtiger Sicht beherrschbar und stellen keine Gefährdung dar.

## D. Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Wir versichern, nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Schweinfurt, 6. Juli 2021
Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH

Jürgen Winter
Geschäftsführer

Leopoldina
Servicegesellschaft

# Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

der Leo Service GmbH

Inhaltsübersicht:


1. Vorbericht 2022
2. Ergebnisübersicht 2022
3. Stellenplan 2022
4. Bilanz zum 31.12.2020
5. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020
6. Entwicklung des Anlagevermögens 2020

Leopoldina
Servicegesellschaft

# Wirtschaftsplan 2022 – Vorbericht

## A. Umsatzentwicklung 2022

Die Erlöse der Leo Service GmbH bestehen im Wesentlichen aus zwei Komponenten, den

- Umsätzen aus dem Betrieb der Cafeteria, weiterer gastronomischer Einrichtungen im Krankenhaus und externem Catering (z.B. Kindergärten, Schulen und sonstigen) – in allen Bereichen ist bedingt durch Corona ein extremer Rückgang der Umsätze zu verzeichnen-

- Dienstleistungen für das Leopoldina-Krankenhaus im Bereich von hauswirtschaftlichen Leistungen (z.B. Reinigung, Speisenversorgung, Wäscheversorgung, Patiententransport).

Insgesamt wird der Umsatz der Gesellschaft gegenüber dem abgeschlossenen Jahr 2020 von 9,1 Mio. Euro auf voraussichtlich 9,6 Mio. Euro ansteigen. Verantwortlich für den Anstieg sind der wieder vermehrte Umfang der für das Krankenhaus erbrachten Dienstleistungen sowie tendenziell steigende Umsätze in den gastronomischen Einrichtungen, wie bereits vorstehend schon erwähnt, bedingt eine moderate Erholung nach der zurückgehenden Corona-Pandemie.

Der Hintergrund des verringerten Dienstleistungsumfangs für das Krankenhaus liegt unter anderem in den 2017 neu gefassten Bestimmungen zur Überlassung von Arbeitnehmern bzw. die Abgrenzung zwischen Werkverträgen einerseits und Arbeitnehmerüberlassung andererseits. Eine Bewertung der einzelnen Aufgabengebiete hat dazu geführt, dass beginnend ab 2016 schrittweise über 50 Mitarbeiter von der Service GmbH in die Krankenhaus GmbH übernommen wurden.

Dazu kam, dass im Jahr 2016 ebenfalls ein Tarifvertrag für Servicegesellschaften in Bayern für die Mitarbeiter der Servicegesellschaften abgeschlossen wurde, welcher abschließend definierte Aufgabengebiete bzw. Mitarbeitergruppen enthält und bei dessen Anwendung durch die Übernahme von Mitarbeitern Klarheit geschaffen wurde. Die Tarifverhandlungen zwischen den Servicegesellschaften und der Gewerkschaft Ver.di sind zum Februar 2020 abgeschlossen. Hier errechnen sich Lohnerhöhung von ca. 5-6 % im Jahr 2021 und in den Folgejahren ca. 3,5 – 4% bis Juli 2024. Der bezirkliche Tarifvertrag ist bis 2024 vereinbart, die Arbeitgeberseite wird zwischenzeitlich nur noch durch zwei Mitglieder vertreten. Der Fortbestand des Tarifvertrags ist daher über 2024 hinaus gefährdet – eine Eingliederung der Mitarbeiter in den TvÖD würde die Personalkosten jährlich um ca. 2 Mio. Euro erhöhen.

Leopoldina
Servicegesellschaft

Der Leistungskomplex Gastronomie ist tendenziell rückläufig, insbesondere bei externen Besuchern. Bedingt durch die Corona-Pandemie sind die Einrichtungen für Besucher und externe Gäste geschlossen.
Die sonstigen Erlöse aufgrund sonstiger externer Leistungen spielen nur noch eine vernachlässigbare Rolle.

## B. Aufwendungen 2022

Die Personalaufwendungen werden im Jahr 2022 bei voraussichtlich 6,6 Mio. Euro (2020 6,2 Mio. Euro) liegen. Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus den Tariferhöhungen.

Insgesamt gehen wir von einer Mitarbeiterzahl von 189 Vollzeitarbeitskräften (VK) in der Servicegesellschaft aus. Da in hohem Umfang Teilzeitmitarbeiter eingesetzt sind, liegt die Mitarbeiterzahl (Köpfe) bei ungefähr 255 Personen.
Im Jahr 2022 rechnen wir mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis, wobei der Umsatzrückgang durch die Schließung der gastronomischen Einrichtungen noch nicht abschließend bewertet werde kann und weiterhin eine große Unsicherheit hinsichtlich der Entwicklung der Corona-Pandemie und die daraus resultierenden Folgen für das Geschäftsmodell der Leo Service GmbH bestehen.

## C. Investitionen, Finanzierung und Liquidität im Jahr 2022

Der Leo Service GmbH werden die erforderlichen Räume und technischen Anlagen, soweit es Leistungen für das Krankenhaus betrifft, grundsätzlich vom Krankenhaus zur Verfügung gestellt.
Bei allen anderen Leistungen (z.B. Cafeteria Räumlichkeiten, Kiosk) wird ein entsprechendes Nutzungsentgelt verrechnet.
Für die Anschaffung von neuem Terrassenmobiliar wird mit Kosten in Höhe von ca. 12.000,00 Euro gerechnet.
Aufgrund der dominierenden Stellung der Innenumsätze hängt die Liquidität der Gesellschaft in hohem Maß von der Liquidität des Krankenhauses und der zeitnahen Bezahlung der in Rechnung gestellten Beträge für laufende Dienstleistungen ab. Auf eine gesonderte Darstellung haben wir deshalb verzichtet.

Schweinfurt, 02.09.2021
Leo Service GmbH

gez.
Volker Röder
Geschäftsführer

## 2. Ergebnisübersicht Wirtschaftsplan 2022 - Leo Service GmbH

| | Planung 2022 | Planung 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen/Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| **A. Umsatzerlöse und betriebliche Erträge** | | | | |
| Erlöse aus Gastronomiebetrieben und Catering | 1.484.000 | 1.823.600 | 1.853.715 | Erwartung eines Rückgangs der Erlöse mit Externen aufgrund von Corona-Auflagen |
| Erlöse aus Dienstleistungen für das Leopoldina-Krankenhaus | 8.015.000 | 7.140.000 | 7.076.021 | Erhöhung der Verrechnungspreise aufgrund eines Lohnanstiegs sowie Mehrleistung erwartet |
| Erlöse aus sonstigen Leistungen | 94.000 | 153.400 | 193.774 | Anpassung der Verrechnungspreise |
| **A. Gesamt** | **9.593.000** | **9.117.000** | **9.123.510** | |
| **B. Aufwendungen** | | | | |
| **I. Personalaufwand** | | | | |
| Arbeitgeberaufwand Personal | -6.555.000 | -6.001.000 | -6.155.792 | Tarifvertrag |
| **Summe Personalaufwand** | **-6.555.000** | **-6.001.000** | **-6.155.792** | |
| **II. Materialaufwand** | | | | |
| Lebensmittel, Getränke und sonstige Waren für Gastronomiebetriebe | -1.650.000 | -1.950.000 | -1.709.756 | leichter Rückgang aufgrund geringerer Erwartungen bei den Erlösen mit Externen |
| Reinigungsmittel | -75.000 | -65.000 | -73.615 | |
| **Summe Materialaufwand** | **-1.725.000** | **-2.015.000** | **-1.783.371** | |
| **III. Bezogene Leistungen** | | | | |
| Bezogene Leistungen Fremdwäscherei | -559.000 | -565.800 | -565.858 | |
| Bezogene Leistungen Personal Krankenhaus | -300.000 | -249.000 | -340.329 | leichter Rückgang aufgrund eines Rückgangs des Personalstandes (Renteneintritte) |
| Sonstige externe Dienstleistungen | -100.000 | -100.000 | -75.316 | |
| **Summe Bezogene Leistungen** | **-959.000** | **-914.800** | **-981.503** | |
| **IV. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | |
| Mieten und Nebenkosten für Räume | -137.000 | -116.600 | -153.718 | |
| Fuhrpark Leasing und Nebenkosten | -16.000 | -36.800 | -42.028 | |
| sonstige Aufwendungen | -157.000 | -70.200 | -79.367 | Vergabe der Finanz- und Lohnbuchhaltung an Leopoldina-Krankenhaus |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | **-310.000** | **-223.600** | **-275.113** | |
| **V. Abschreibungen** | | | | |
| Abschreibungen auf Wirtschaftsgüter | -17.000 | -34.000 | -17.687 | |
| Abschreibungen für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) | 0 | -1.000 | -1.468 | |
| **Summe Abschreibungen** | **-17.000** | **-35.000** | **-19.155** | |
| **B. Gesamt** | **-9.566.000** | **-9.189.400** | **-9.214.934** | |
| **Zwischenergebnis EBIT** | **27.000** | **-72.400** | **-91.424** | |
| **D. Ergebnis Finanzbereich** | | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -8.000 | -500 | -149 | |
| Steuern | -19.000 | -5.200 | -851 | |
| **C. Gesamt** | **-27.000** | **-5.700** | **-1.000** | |
| **Jahresergebnis (Überschuss+/Fehlbetrag-)** | **0** | **-78.100** | **-92.424** | |

## 3. Stellenplan 2022 in Vollzeitarbeitskräften - Leo Service GmbH

| Dienstart | Plan 2022 VK | Plan 2021 VK | Ist 2020 VK | VK Plan 22 vs. Plan 21 | Erläuterungen/Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Reinigungsdienst | 78,0 | 77,0 | 75,0 | +1,0 | |
| Küche/Speisenherstellung/Spülküche | 50,0 | 49,0 | 48,0 | +1,0 | |
| Cafeteria/Gastronomie/Kiosk | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 | |
| Wäscheversorgung/Bettenaufbereitung | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0,0 | |
| Patiententransportdienst | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 0,0 | |
| Transporte/Fuhrpark | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 0,0 | |
| Verwaltung/Leitung | 2,5 | 2,5 | 4,5 | 0,0 | |
| Schreibdienst | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | Schreibdienst wurde zum 01.07.2020 eingestellt |
| Sonstige | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 0,0 | Transportarbeiten, Umzüge, Hol- und Bringdienste in die Aussengebäude |
| **Gesamt** | **188,5** | **186,5** | **185,7** | **+2,0** | |

# 4. Bilanz zum 31. Dezember 2020

Leo Service GmbH, Gustav-Adolf-Straße 6, 97422 Schweinfurt
Registergericht Schweinfurt, HRB Nr. 3499

## AKTIVA

| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 0,00 | | 0,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 10.052,00 | | | 12.851,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 44.052,78 | | | 60.940,78 |
| | | 54.104,78 | | 73.791,78 |
| | | | 54.104,78 | 73.791,78 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 2.567,83 | | | 2.099,88 |
| 2. Fertige Erzeugnisse und Waren | 67.481,05 | | | 70.451,24 |
| | | 70.048,88 | | 72.551,12 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 51.127,39 | | | 85.779,04 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 4.292,46 | | | 11.938,49 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 468.894,43 | | | 559.902,88 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 13.392,92 | | | 13.980,78 |
| | | 537.707,20 | | 671.601,19 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | | 217.583,52 | | 191.323,51 |
| | | | 825.339,60 | 935.475,82 |
| | | | 879.444,38 | 1.009.267,60 |

## PASSIVA

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Bilanzgewinn | 184.154,51 | | 276.578,59 |
| | | 209.154,51 | 301.578,59 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 35.553,47 | | 37.500,00 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 393.788,00 | | 336.188,28 |
| | | 429.341,47 | 373.688,28 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 0,00 | | 24.166,27 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 162.418,27 | | 232.677,63 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 78.530,13 | | 77.156,83 |
| | | 240.948,40 | 334.000,73 |
| | | 879.444,38 | 1.009.267,60 |

# 5. Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Leo Service GmbH, Gustav-Adolf-Straße 6, 97422 Schweinfurt

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | | 9.122.305,69 | 9.581.468,89 |
| **2. Sonstige betriebliche Erträge** | | 3.719,31 | 9.204,90 |
| | | 9.126.025,00 | 9.590.673,79 |
| **3. Materialaufwand** | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.783.371,79 | | 2.176.424,99 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 755.159,48 | | 862.119,42 |
| | | 2.538.531,27 | |
| **4. Personalaufwand** | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 5.066.605,49 | | 4.766.626,99 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.089.186,71 | | 1.036.518,78 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 14.652,00 (Vorjahr TEUR 14) | | 6.155.792,20 | |
| **5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | | 19.154,93 | 35.911,39 |
| **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | 502.959,86 | 566.906,46 |
| | | -90.413,26 | 146.165,76 |
| **7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | | 149,17 | 17.693,02 |
| **8. Ergebnis vor Steuern** | | -90.562,43 | 128.472,74 |
| **9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | 589,10 | 53.051,39 |
| **10. Ergebnis nach Steuern** | | -91.151,53 | 75.421,35 |
| **11. Sonstige Steuern** | | 1.272,55 | 1.264,00 |
| **12. Jahresfehlbetrag/-überschuss** | | -92.424,08 | 74.157,35 |
| **13. Gewinnvortrag** | | 276.578,59 | 202.421,24 |
| **14. Bilanzgewinn** | | **184.154,51** | **276.578,59** |

# Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Leo Service GmbH, Gustav-Adolf-Straße 6, 97422 Schweinfurt

---

## 1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten grundsätzlich die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Entsprechend § 11 des Gesellschaftsvertrages sind der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen und zu prüfen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren unverändert maßgebend.

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit zulässig, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen erfolgen linear, zeitanteilig ab Beginn des Monats der Anschaffung. Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 250,00 wurden im Jahr des

Zugangs voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wird unterstellt. Vermögensgegenstände von EUR 150,01 bis zu einem Wert von EUR 1.000,00, die bis zum 31. Dezember 2017 und aufgrund der geänderten Rechtslage die Vermögensgegenstände von EUR 250,01 bis EUR 1.000,00, die ab dem 1. Januar 2018 angeschafft wurden, wurden zu einer Gruppe zusammengefasst und im Jahr des Zugangs und den vier folgenden Geschäftsjahren mit je einem Fünftel abgeschrieben. Ihr Abgang wird nach vollständiger Abschreibung unterstellt.

Die **Vorräte** werden zu Anschaffungskosten bzw. zu den niedrigeren Tagespreisen am Bilanzstichtag angesetzt. In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Die Vorräte sind darüber hinaus frei von Rechten Dritter.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Drohende Ausfallrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Für Zinsverluste und das latente Ausfallrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde im Berichtsjahr eine Pauschalwertberichtigung angesetzt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden im Rahmen der Ausübung von Ermessensspielräumen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

## 3. Erläuterungen zur Bilanz

### Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel **(Anlage 3 a)** dargestellt.

### Forderungen gegen Gesellschafter

Die Forderungen gegen Gesellschafter stellen in voller Höhe Forderungen gegen verbundene Unternehmen dar.

### Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und entspricht dem im Handelsregister eingetragenen Betrag. Das Stammkapital ist in voller Höhe einbezahlt. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 92.424,08 mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 276.578,59 zu verrechnen und den sich ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 184.154,51 auf neue Rechnung vorzutragen.

### Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Urlaubsverpflichtungen, für Überstundenverpflichtungen, für Sondervergütungen sowie für Zuschläge und unstete Vergütung gebildet.

**Verbindlichkeiten**

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt:

**Verbindlichkeitenspiegel in TEUR:**

| Art der Verbindlichkeit | Restlaufzeit bis 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre | gesichert mit | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (Vorjahr) | (24) | (0) | (0) | (24) | (24) |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 162 | 0 | 0 | 0 | 162 |
| (Vorjahr) | (233) | (0) | (0) | (0) | (233) |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 79 | 0 | 0 | 0 | 79 |
| (Vorjahr) | (77) | (0) | (0) | (0) | (77) |
| - davon aus Steuern | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| (Vorjahr) | (31) | (0) | (0) | (0) | (31) |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (Vorjahr) | (3) | (0) | (0) | (0) | (3) |
| | 241 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| | (334) | (0) | (0) | (24) | (334) |

* Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten waren im Vorjahr innerhalb des Gesellschaftsvermögens durch Sicherungsübereignung besichert.

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

**Mietverträge**

Die Gesellschaft hat finanzielle Verpflichtungen aus diversen Mietverträgen für Geschäftsräume sowie Betriebs- und Geschäftsausstattung, deren Kündigungstermine zwischen 2021 und 2024 liegen. Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden kurzfristig nicht kündbaren Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

| | TEUR |
|---|---|
| 2021 | 594 |
| 2022 | 28 |
| Folgejahre | 41 |
| | 663 |

**Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte**

| Art der Geschäfte | Zweck | Vorteile | Risiken |
|---|---|---|---|
| Mietverträge | Finanzierung | Optimierung Eigenkapitalquote / Bilanzsumme | Finanzielle Verpflichtung |
| Sicherungsübereignung Anlagevermögen | Beschaffung Darlehensverträge | Vertragsabsicherung | Verwertung/ Inanspruchnahme |

Die Verpflichtungen aus den nicht innerhalb eines Jahres kündbaren Mietverträgen, die sich über die gesamte Laufzeit ergeben, sind in den sonstigen finanziellen Verpflichtungen sowie die Sicherungsübereignung im Verbindlichkeitenspiegel unter entsprechender Angabe des Betrages, ausgewiesen.

## 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

| | 2020<br>EUR | 2019<br>EUR |
|---|---|---|
| aufgegliedert nach Tätigkeitsbereichen | | |
| Erlöse aus Reinigungsleistungen | 3.593.114,28 | 3.390.397,26 |
| Erlöse aus Catering- und Cafeteriabetrieb | 2.253.358,10 | 2.672.644,67 |
| Erlöse aus Dienstleistungsverträgen | 2.866.509,13 | 2.880.166,23 |
| Erlöse Kiosk | 268.271,34 | 456.779,95 |
| Übrige | 141.052,84 | 181.480,78 |
| | 9.122.305,69 | 9.581.468,89 |

Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erbracht.

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die periodenfremden Aufwendungen enthalten Aufwendungen für Anlagenbuchwertabgangsverluste (TEUR 3) und Aufwendungen für Steuererklärungen Vorjahre (TEUR 8).

## 5. Sonstige Angaben

### Geschäftsführung und Vertretung

Herr Adrian Schmuker, Dipl.-Volkswirt, Schweinfurt (bis 24. Februar 2020)
Herr Volker Röder, Maßbach-OT Volkershausen
Herr Jürgen Winter, Dipl.-Kaufmann, Schweinfurt (ab 24. Februar 2020)

Der Geschäftsführer Herr Adrian Schmuker war bis zum 24. Februar 2020 einzelvertre-

tungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht befreit.

Der Geschäftsführer Herr Volker Röder ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB nicht befreit.

Der Geschäftsführer Herr Jürgen Winter ist ab dem 24. Februar 2020 einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

**Gesamtbezüge der Geschäftsführung**

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt unter Hinweis auf die Schutzklausel des § 286 Absatz 4 HGB.

**Mitarbeiter**

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Gewerbliche Arbeitnehmer | 238 | 241 |
| Angestellte | 3 | 4 |
| Aushilfen | 1 | 1 |
| Gesamt | 242 | 246 |

**Gesamthonorar**

Die Angabe des vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gemäß § 285 Nr. 17 HGB berechnete Gesamthonorar unterbleibt aufgrund der Einbeziehung des Jahresabschlus-

ses der Gesellschaft in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt.

**Konzernabschluss**

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, zum 31. Dezember 2020, als größter und zugleich kleinster Konsolidierungskreis, einbezogen. Der Konzernabschluss kann von der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und ist im Internet unter www.bundesanzeiger.de verfügbar.

**Nachtragsbericht**

Zu den Auswirkungen bezüglich der Corona-Pandemie wird auf die entsprechenden Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

**Gewinnverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR 92.424,08 mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 276.578,59 zu verrechnen und den sich ergebenden Bilanzgewinn in Höhe von EUR 184.154,51 auf neue Rechnung vorzutragen.

Schweinfurt, den 6. Juli 2021

Leo Service GmbH

gez. Jürgen Winter

gez. Volker Röder

# 6. Entwicklung des Anlagevermögens 2020

Leo Service GmbH, Gustav-Adolf-Straße 6, 97422 Schweinfurt

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2020 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | 31.12.2020 EUR | 01.01.2020 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | 31.12.2020 EUR | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 781,38 | 0,00 | 0,00 | 781,38 | 781,38 | 0,00 | 0,00 | 781,38 | 0,00 | 0,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | | | | | |
| 1. Technische Anlagen und Maschinen | 73.417,01 | 0,00 | 0,00 | 73.417,01 | 60.566,01 | 2.799,00 | 0,00 | 63.365,01 | 10.052,00 | 12.851,00 |
| 2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.543.277,18 | 21.739,93 | 55.859,20 | 1.509.157,91 | 1.482.336,40 | 16.355,93 | 33.587,20 | 1.465.105,13 | 44.052,78 | 60.940,78 |
| | 1.616.694,19 | 21.739,93 | 55.859,20 | 1.582.574,92 | 1.542.902,41 | 19.154,93 | 33.587,20 | 1.528.470,14 | 54.104,78 | 73.791,78 |
| | 1.617.475,57 | 21.739,93 | 55.859,20 | 1.583.356,30 | 1.543.683,79 | 19.154,93 | 33.587,20 | 1.529.251,52 | 54.104,78 | 73.791,78 |

**Lagebericht zum Geschäftsjahr 2020**
Leo Service GmbH

## A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

### Geschäftsbereiche und Tätigkeit

Die Leo Service GmbH wurde am 23. Juni 1999 gegründet. Alleinige Gesellschafterin der Leo Service GmbH ist die Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH.

Die Leo Service GmbH ist aufgrund der Beteiligungsverhältnisse und der vertraglichen Gestaltung im umsatzsteuerrechtlichen Sinn wirtschaftlich, organisatorisch und finanziell abhängig von der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH.

Die Tätigkeit der Leo Service GmbH umfasst insbesondere folgende Bereiche:

a.) Hauswirtschaftliche Dienste (laufende Unterhaltsreinigung, Spüldienst für Küche, Materialtransporte, Sonderreinigungen).
b.) Herstellung und Lieferung von Warmverpflegung für externe Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, Essen auf Rädern) sowie Catering außer Haus.
c.) Patientenverpflegung inkl. Wahlleistungen wie Frühstück, Mittagessen und Abendessen sowie Zwischenverpflegungen und Sonderkostformen.
d.) Betrieb der Cafeteria (Piazza Leopoldina), des Dachcafés (Leoncino), des Shops und „Café Points“ im Eingangsbereich des Krankenhauses, des Bistros im Gesundheitspark sowie der Kantine in den Stadtwerken.
e.) Bereitstellung von Patienten- und Mitarbeiterwäsche einschließlich Betrieb der Bettenzentrale.
f.) Durchführung von Patiententransporten (Transportservice) zur Unterstützung des Pflegepersonals.
g.) Sonstige Personaldienstleistungen im nichtmedizinischen Bereich.

Mit der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH wurden folgende Verträge geschlossen:

- Anmietung der Cafeteriafläche im 2. UG des Krankenhauses und des Dach Cafés im 8. OG des Krankenhauses
- Anmietung der Flächen für den Leopoldina Shop
- Anmietung von Büroräumen und Lagerräumen
- Dienstleistungsverträge für die Unterhaltsreinigung, den Spüldienst in der Krankenhausküche, Materialtransporte und Sonderleistungen
- Liefervertrag für die Bereitstellung von Lebensmitteln (bis 2017), ab 2018 Dienstleistungsvertrag für die Herstellung von Speisen
- Dienstleistungsvertrag über die Versorgung des Krankenhauses mit Wäsche und den Betrieb der Bettenzentrale
- Dienstleistungsvertrag für die Durchführung von Patiententransporten

Mit der SWG (Stadt- und Wohnbau GmbH) in Schweinfurt wurde zum 29.07.2014 ein Mietvertrag für ein Bistro im Gesundheitspark abgeschlossen.

**Entwicklung der einzelnen Leistungsbereiche im Berichtsjahr**

Die Reinigungsdienstleistungen für das Krankenhaus wurden leicht ausgeweitet. Reinigungsleistungen für externe Einrichtungen wurden lediglich noch in einem Objekt und für den Gesundheitspark erbracht.

Die Umsatzerlöse im Bereich der einzelnen gastronomischen Einrichtungen haben sich wegen der Schließung für externe Gäste stark zurück entwickelt. Der Anteil der Mitarbeiterverpflegung ist, auch durch die Kostenübernahme der Verpflegung durch den Freistaat Bayern, für die Monate April und Mai stark gestiegen.

Die Bereitstellung von Speisen für Krankenhauspatienten und externe Einrichtungen ist gegenüber dem Vorjahr durch den Rückgang der Belegung im Rahmen der Corona-Pandemie stark gesunken. Die gastronomischen Einrichtungen mussten von März bis Mai sowie ab November geschlossen werden. Die externe Belieferung an Kindertagesstätten und Schulen ist nahezu vollständig eingebrochen, ferner das Cateringgeschäft für Veranstaltungen und Feierlichkeiten, sowohl In- als auch Außerhaus.

Dementsprechend sanken die Umsätze um TEUR 459 zum Vorjahreszeitraum.

Die Erbringung von Malerdienstleistungen wurden zum Jahreswechsel 2019/2020 eingestellt. Die Mitarbeiter wurden ans Leopoldina Krankenhaus überführt.

**Bau- und Investitionstätigkeiten**

Im Geschäftsjahr 2020 wurden keine baulichen Maßnahmen durchgeführt. Der Gesamtumfang der Investitionen lag bei TEUR 22 (davon im Wesentlichen Ersatzfahrzeug TEUR 17, Kasse TEUR 2, 4 Reinigungswagen TEUR 2).

**Personalausstattung**

Die Personalausstattung der Leo Service GmbH für 2020 nach Leistungsbereichen und Quartalen ergibt folgendes Bild:

| | 1. Quartal | | 2. Quartal | | 3. Quartal | | 4. Quartal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Leistungsbereich** | **MA** | **VK** | **MA** | **VK** | **MA** | **VK** | **MA** | **VK** |
| Geschäftsführung/Verwaltung | 3 | 2,50 | 3 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 2,62 |
| Reinigung Krankenhaus | 102 | 77,25 | 106 | 81,50 | 104 | 79,75 | 102 | 82,00 |
| Reinigung sonstige | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 |
| Patiententransport | 20 | 19,75 | 20 | 19,50 | 20 | 19,75 | 20 | 19,75 |
| Spüldienst Küche | 22 | 12,75 | 23 | 13,25 | 23 | 13,25 | 23 | 13,00 |
| Speisenversorgung/Küche | 34 | 33,25 | 34 | 33,00 | 34 | 33,25 | 34 | 33,00 |
| Schreibdienst | 2 | 0,25 | 2 | 0,25 | 1 | 0,00 | 1 | 0,00 |
| Gastronomische Einrichtungen | 15 | 11,50 | 13 | 10,00 | 13 | 9,00 | 12 | 7,85 |
| Bettenaufbereitung und Wäscheversorgung | 19 | 14,62 | 17 | 13,37 | 17 | 13,37 | 18 | 14,12 |
| Transport und Logistik | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 |
| Wäscherei | 2 | 1,50 | 2 | 1,50 | 2 | 1,50 | 2 | 1,50 |
| Kiosk/Café Point | 8 | 5,75 | 8 | 5,75 | 8 | 5,75 | 8 | 5,75 |
| Menüberatung | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 | 2 | 1,00 |
| Müllentsorgung | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 | 2 | 2,00 |
| Sonstige | 7 | 6,75 | 8 | 7,75 | 7 | 6,75 | 9 | 8,75 |
| Qualitätssicherung | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 1,00 | 1 | 0,00 |
| **Gesamt** | 243 | 192,87 | 245 | 195,12 | 241 | 191,87 | 241 | 194,34 |

Die Mitarbeiterzahl blieb über das Jahr 2020 weitestgehend konstant, einen leichten Anstieg gab es im Bereich „Sonstige“, hier wurden zwei Mitarbeiter für Grundreinigungsarbeiten im Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH eingestellt. Im Bereich der Gastronomie wurden die Mitarbeiterzahlen aufgrund der Corona-Pandemie und den daraus folgenden Schließungen der Gastronomie zurückgefahren. Ein leichter Anstieg ist im Bereich „Reinigung Krankenhaus“ zu verzeichnen, da hier bei Ausscheiden der Beschäftigten am Krankenhaus die Mitarbeiter durch Personal der Leo Service ersetzt werden.

## B. Wirtschaftliche Situation

Die Übersicht zur Gewinn- und Verlustrechnung des Jahres 2020 ist in der folgenden Tabelle zusammengefasst:

| Erträge und Aufwendungen in TEUR | Jahr 2020 | Jahr 2019 | Differenz |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse | 9.122 | 9.581 | -459 |
| Materialaufwand | -2.538 | -3.038 | 500 |
| Personalaufwand | -6.156 | -5.803 | -353 |
| Sonstige Aufwendungen und Erträge | -520 | -666 | 146 |
| **Jahresergebnis** | **-92** | **+74** | **-166** |

Der Rückgang der Umsatzerlöse resultiert im Wesentlichen aus der Entwicklung im Catering und in der Speiseversorgung im Krankenhaus aufgrund der Corona-Pandemie.

Der Materialaufwand inklusive der extern bezogenen Leistungen ist deutlich zurückgegangen. Dies resultiert primär aus dem Rückgang der Cateringleistungen und dem Rückgang der Belegungszahlen am Krankenhaus. Die Aufwendungen werden vollständig an das Krankenhaus weiter verrechnet.

Die Eigenkapitalquote beträgt im Berichtsjahr 23,8 % (Vorjahr 29,8 %). Die Veränderung resultiert im Wesentlichen aus den gestiegenen sonstigen Rückstellungen sowie dem Rückgang des Ergebnisses.

Das Anlagevermögen hat sich im Berichtsjahr um TEUR 20 auf TEUR 54 verringert. Den Abschreibungen auf Sachanlagen in Höhe von TEUR 19 sowie den Anlagenbuchwertabgängen in Höhe von TEUR 23 stehen laufende Zugänge in Höhe von TEUR 22 gegenüber.

Das Umlaufvermögen hat sich um TEUR 110 auf TEUR 825 verringert.

Die Steuerrückstellungen sind um TEUR 2 auf TEUR 36 gesunken. Der Anstieg der sonstigen Rückstellungen resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der Rückstellung für Urlaubsverpflichtungen (TEUR +32), für Zuschläge und unstete Vergütung (TEUR +14) sowie für Jahresabschluss und Steuererklärungen (TEUR +10).

Weitere Erschwernisse sowie Belastungen aus Rückstellungen waren nicht zu verzeichnen.

Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind vollständig getilgt.

Das Ergebnis schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von EUR -92.424,08, welcher im Wesentlichen dem Umsatzrückgang durch die Corona-Pandemie geschuldet ist. Mit Blick auf den deutlichen Patientenrückgang im Krankenhaus und der Tatsache, dass die Leo Service GmbH keine Ausgleichszahlungen erhielt darf der Geschäftsverlauf dennoch aufgrund des moderaten Fehlbetrages als positiv angesehen werden. Das Ergebnis ent-

sprach jedoch nicht den Erwartungen des Vorjahres, wohingegen die Umsatzerlöse über den Vorjahresprognosen lagen.

## C. Künftige Entwicklung

Nach Einschätzung des bisherigen Verlaufs wird auch das Jahr 2021 mit einem Verlust wegen der Corona-Pandemie im Ergebnis abschließen. In Summe wird ein Umsatz auf Vorjahresniveau und eine leichte Verbesserung des Ergebnisses erwartet.

Die Lage des Unternehmens wird im Wesentlichen durch die Auftragslage mit der Gesellschafterin, der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH beeinflusst.

Risiken auf dem Absatzmarkt sieht die Geschäftsführung in der rückläufigen Tätigkeit der Leo Service GmbH außerhalb des Krankenhauses und deren Tochtergesellschaft. Die Gründe liegen in der mangelnden Wettbewerbsfähigkeit bei lohnintensiven Leistungen am „freien Markt“. Hinzu kommt die Ungewissheit der Dauer der Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Umsatzeinbuße im Cateringgeschäft.

Das Geschäftsjahr 2021 ist wie in vielen Lebensbereichen auch durch die Corona-Pandemie sehr stark geprägt. Auch für die Leo Service GmbH gehen damit erhebliche Erlösausfälle einher, für die es auch keine adäquaten Kompensationsmöglichkeiten gibt. Eine abschließende Bewertung kann aber leider erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Die im Jahr 2020 geführten Tarifverhandlungen mit ver.di sind abgeschlossen und haben eine Tarifbindung mit einer durchschnittlichen Steigerung von jährlich 4,5% bis zum 31.07.2024 zur Folge. Dies ermöglicht eine Planungssicherheit für den gesamten Geltungszeitraum, bedeutet allerdings gleichzeitig einen empfindlichen Anstieg der Lohnkosten, der durch zukünftige Geschäftstätigkeit ausgeglichen werden muss.

Chancen sehen wir weiterhin in der Ausweitung unseres Leistungsumfangs für das Leopoldina-Krankenhaus und deren Tochtergesellschaften und einen Umsatzanstieg nach der Corona-Pandemie. Insbesondere kurzfristig kann es im Cateringgeschäft zu Nachholeffekten kommen, von dem die Servicegesellschaft profitieren wird.

Auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse sowie der organschaftlichen Verbundenheit mit der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH ist der Fortbestand des Unternehmens gesichert. Bestandsgefährdende Risiken bestehen aus wirtschaftlicher Perspektive trotz der Corona-Pandemie nicht. Die zuvor beschriebenen Risiken sind aus gegenwärtiger Sicht beherrschbar und stellen keine konkrete Gefährdung dar.

## D. Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Wir versichern, nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Schweinfurt, 6.Juli 2021
Leo Service GmbH

Jürgen Winter
Geschäftsführer

Volker Röder
Geschäftsführer

Leopoldina
Medizinisches Versorgungszentrum

# Wirtschaftsplan für das Jahr 2022

## Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH

Inhaltsübersicht:


1. Vorbericht 2022
2. Ergebnisübersicht 2022
3. Stellenplan 2022
4. Investitions- und Finanzierungsplan 2022
5. Bilanz zum 31.12.2020
6. Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020
7. Entwicklung des Anlagevermögens 2020
8. Medizinisches Leistungsspektrum

Leopoldina
Medizinisches Versorgungszentrum

# Wirtschaftsplan 2022 - Vorbericht

## A. Geschäftsverlauf

Die Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH (MVZ) wurde mit den Fachbereichen Strahlentherapie und Gynäkologie/Geburtshilfe am 11. November 2008 von der kassenärztlichen Vereinigung (KVB) genehmigt und am 1. Januar 2009 in Betrieb genommen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des Sozialgesetzbuches (§ 95 SGB V), insbesondere im Rahmen der vertragsärztlichen Versorgung. Das MVZ wird als gemeinnützige Gesellschaft geführt.

Praxissitz des Unternehmens ist Schweinfurt, Robert-Koch-Straße 10. Ausgelagerte Praxisräume werden im Leopoldina-Krankenhaus zur strahlentherapeutischen Behandlung von Patienten sowie zur Durchführung histologischer Untersuchungen genutzt. Die Räume sind durch Bescheide der KVB genehmigt. Eine Filialpraxis ist an der Geomed-Klinik Gerolzhofen eingerichtet.

### Fachrichtungen in 2022:

- Strahlentherapie
- Innere Medizin (mit den Schwerpunkten Kardiologie, Gastroenterologie, Hämatologie und Onkologie)
- Gynäkologie und Geburtshilfe
- Hals- Nasen und Ohrenheilkunde
- Neurochirurgie
- Neurologie
- Kinder- und Jugendmedizin (mit dem Schwerpunkt der Kinder-
- diabetologie)
- Allgemeinmedizin
- Allgemeine Chirurgie und Gefäßchirurgie
- Anästhesie sowie
- Pathologie (Labordiagnostik)

## B. Entwicklung

Das mögliche Spektrum im Medizinischen Versorgungszentrum ist nach der Integration der Neurologie im Jahr 2019 nahezu abgedeckt. Die Patienten finden hier durch interne Terminvergaben und gegenseitigen Absprachen der Fachärzte kurze Wege und eine schnelle Terminierung vor.

Wir erwarten in den meisten bestehenden Fachrichtungen des MVZ einen tendenziellen Anstieg der Patientenzahlen und der Umsätze. Der Schwerpunkt des Zuwachses liegt in der Kardiologie, weiterhin in der Onkologie, der Gastroenterologie, der Strahlentherapie, Pathologie und in geringerem Umfang der Chirurgie.

Um die Patientenzahlen in der Gynäkologie zu steigern, wurde eine erfahrene Oberärztin des Leopoldina-Krankenhauses in Teilzeit angestellt. Mit ihrem speziellen Fachwissen wurde das Leistungsspektrum erweitert. Weiterhin besteht hier die Möglichkeit einer besseren Verzahnung zwischen stationären und ambulanten Patientenbehandlungen.

Die HNO-Fachabteilung hat sich gut etabliert und ist sehr stabil. Leider hat zum 30.09.2020 der Facharzt der HNO seine Tätigkeit im MVZ beendet, um eine eigene Praxis in seiner Heimat zu übernehmen. Glücklicherweise konnte der Fachbereich nahtlos mit einem erfahrenen Arzt besetzt werden. Somit wurde eine Einarbeitung in den Praxisablauf sichergestellt und es konnte ein reibungsloser Übergang der Praxistätigkeit gewährleistet werden. Trotzdem wird in diesem Fachbereich nicht mehr mit einer Steigerung der Patientenzahlen gerechtet.

Die Allgemeine Chirurgie wird mit dem Schwerpunkt der Gefäßchirurgie nochmals erweitert. Ein weiterer Facharzt wird im Jahr 2022 noch hinzukommen. Die Fachärzte der Gefäßchirurgie sind gleichzeitig am Leopoldina-Krankenhaus angestellt.

Grundsätzlich entwickelt sich die Kooperation mit den unterschiedlichen Praxen und sonstigen medizinischen Anbietern im Gesundheitspark weiterhin überwiegend positiv.

Eine bisher noch fehlende, wichtige Ergänzung war die Ansiedlung einer neurologischen Praxis, um die Weiterbehandlung bzw. ergänzende Behandlungsschritte ortsnah anbieten zu können. Diesbezüglich wurde vereinbart, dass Herr Dr. Lück zum 01.08.2019 als angestellter Arzt im MVZ tätig wird. Die altersbedingte Nachfolge wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls geregelt. Die Nachfolgerin ist zum 01.07.2021 angestellt. Eine weitere Neurologin wurde zum 01.07.2020 neben Herrn Dr. Lück im MVZ angestellt. Über den freien Planungsbedarf im Umkreis Schweinfurt konnte über die KVB zusätzlich ein KV-Sitz gesichert werden. So haben wir dauerhaft den Fachbereich der Neurologie nach altersbedingtem Ausscheiden durch Herrn Dr. Lück mit zwei Fachärztinnen gesichert.

Im Medizinischen Versorgungszentrum Leopoldina GmbH ist eine Erweiterung der Fachrichtungen der Neurologie, Gefäßchirurgie und Neurochirurgie geplant. Auch hier findet eine enge Zusammenarbeit mit den Chefärzten der Neurologie, Allgemeinen Chirurgie und Neurochirurgie am Leopoldina-Krankenhaus statt. Die Raumressourcen sind im MVZ ausgeschöpft um Erweiterungen der Fachbereiche vornehmen zu können.

Hier wurde durch die SWG Stadt- und Wohnbaugesellschaft ein Kaufangebot für die Einheit T12 im Erdgeschoss, des 2. Bauabschnittes im Gesundheitspark, an die Medizinische Versorgungszentrum Leopoldina GmbH unterbreitet.

Diese Maßnahme konnte nach gesonderter Beschlussfassung und im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat zum 01.01.2022 erworben werden. Der Kaufpreis ist zum Teil über ein Darlehen in Höhe von 950 TEUR fremdfinanziert. Die Restsumme des Kaufpreises sowie die notwendigen „kleineren" Umbaumaßnahmen werden über das Eigenkapital vom MVZ finanziert.

Aktuell wird die Übernahme eines Praxissitzes der Fachrichtung für Orthopädie sowie die Integration der Praxis in das Medizinische Versorgungszentrum zum 01.01.2022 vorbereitet. In den kommenden Jahren kann hier das chirurgische Leistungsspektrum erweitert und abgerundet werden.

Die „Allgemeinmedizin im Gesundheitspark" wird mit drei jungen Allgemeinmedizinerinnen in Teilzeit geführt. Nach einer „Babypause" einer Ärztin planen wir ab September 2021 die Praxis in gewohnter Weise weiter zu führen und somit wieder zeitlich ausgedehnte Sprechzeiten von Montag bis Freitag, Abendsprechstunden und Hausbesuche anzubieten. Perspektivisch ergibt sich dadurch auch die Möglichkeit einer „ortsnahen" medizinischen Versorgung für die zukünftigen Bewohner des geplanten Pflegeheims in direkter Nachbarschaft.

Die Filialpraxis an der Geomed Klinik in Gerolzhofen wurde durch Sprechstunden der onkologischen Ärzte und den Kardiologen erweitert. Onkologische Sprechstunden und Herzschrittmacherkontrollern werden weiterhin durchgeführt.

In der Filiale soll nach dem Ausscheiden der bisherigen Ärztin, der internistische Schwerpunkt beibehalten und weiter gestärkt werden. Ein möglicher Nachfolger konnte gefunden werden. Die Weiterbildung zum Facharzt der Gastroenterologie ist bereits abgeschlossen. Es steht lediglich eine Prüfung durch die Bayerische Ärztekammer aus.

Anfang des Jahres traf die Geschäftsführung die Entscheidung, die aktuell extern erbrachte Dienstleistung der Finanzbuchhaltung und der Lohnbuchführung wieder im Sinne des Konzerngedankens an das Leopoldina-Krankenhaus zu überführen.

Nach der Implementierung der Daten wird eine tagesgenaue Buchhaltung, einheitliche Kostenstellenstruktur, automatisierte Tarifanpassungen und Zuschlagsauszahlungen sowie ganzheitliche Transparenz ermöglicht. Auf Grund dieser Datenbasis wird im Jahr 2022 das Berichtswesen weiterentwickelt.

Insgesamt erwarten wir trotz wahrscheinlicher Reduzierung des Auszahlungsbudgets im Bereich der KV-Umsätze im Geschäftsjahr 2022 wieder ein wirtschaftlich positives Ergebnis.

Schweinfurt, 04. September 2021
Medizinisches Versorgungszentrum
Leopoldina GmbH

## 2. Ergebnisübersicht Wirtschaftsplan 2022 - MVZ Leopoldina GmbH

| | Planung 2022 | Planung 2021 | Ergebnis 2020 | Erläuterungen/Hinweise |
|---|---|---|---|---|
| **A. Umsatzerlöse und betriebliche Erträge** | | | | |
| Erlöse aus Umsätzen KVB | 8.100.000 | 7.900.000 | 7.770.277 | |
| Erlöse aus Privatabrechnungen | 2.100.000 | 1.700.000 | 1.712.536 | Privatanteil überweigend in der Kardiologie, Gastroenterologie und Strahlentherapie, Erweiterung Orthopädische Praxis |
| Sonstige Erlöse | 1.346.000 | 1.039.000 | 1.205.867 | Hausarztverträge in der Allgemeinmedizin Umsatzverrechnung Krankenhaus |
| **A. Gesamt** | 11.546.000 | 10.639.000 | 10.688.680 | |
| **B. Aufwendungen** | | | | |
| **I. Personalaufwand** | | | | |
| Ärztlicher Dienst | - 4.250.000 | - 3.300.000 | - 3.929.455 | Gehälter Ärzte inkl. Aushilfslöhne Ärzte |
| Medizinisches Fachpersonal | - 2.800.000 | - 2.200.000 | - 2.527.405 | Umsetzung Betriebsvereinbarung, Tarifsteigerungen |
| Nicht medizinisches Fachpersonal | - 500.000 | - 300.000 | - 652.584 | |
| **Summe Personalaufwand** | - 7.550.000 | - 6.750.300 | - 7.109.444 | |
| **II. Materialaufwand und bezogene Leistungen** | | | | |
| Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe | - 343.000 | - 309.000 | - 276.577 | Preissteigerung, Arzneien und Hilfsmittel sind über die kassenärztliche Vereinigung (KVB) gedeckt, KVB Verwaltungskosten |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen durch verbunde Unternehmen | - 1.210.000 | - 1.300.000 | - 940.416 | Verrechnung MVZ mit Krankenhaus |
| **Summe Materialaufwand** | - 1.553.000 | - 1.609.000 | - 1.216.993 | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **III. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | | | | | | |
| Mieten und Nutzungsentgelte | - | 830.000 | - | 700.000 | - | 634.836 | Mieten an das Krankenhaus (Umsatzmieten) |
| Gas, Strom und Wasser | - | 120.000 | - | 40.000 | - | 74.483 | Kälteversorgung Ambulantes OP-Zentrum, Einheit T12 |
| Versicherungen | - | 93.000 | - | 85.000 | - | 89.404 | Erweiterung der Praxisräume |
| sonstige Aufwendungen | - | 888.000 | - | 835.100 | - | 1.120.780 | Instandhaltung Medizintechnik, Erweiterung der Hard- und Software |
| **Summe sonstige betriebliche Aufwendungen** | - | 1.931.000 | - | 1.660.100 | - | 1.919.503 | |
| **IV. Abschreibungen** | | | | | | | |
| Abschreibungen | - | 372.000 | - | 354.300 | - | 292.913 | Abschreibung KV Sitze und Abschreibung Umbau Praxis für das MVZ |
| **Summe Abschreibungen** | - | 372.000 | - | 354.300 | - | 292.913 | und Sofortabschreibung für geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) |
| **B. Gesamt** | - | 11.406.000 | - | 10.373.700 | - | 10.538.853 | |
| **Zwischenergebnis EBIT** | | 140.000 | | 265.300 | | 149.827 | |
| **C. Gesamt** | | | | | | | |
| Zinsen und ähnliche Erträge | | 35.000 | | 400 | | 30.907 | |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | - | 10.000 | - | 25.100 | | - | |
| Steuern | - | 14.000 | - | 13.400 | - | 11.923 | |
| **D. Gesamt** | | 11.000 | - | 38.100 | | 18.984 | |
| **Jahresergebnis (Überschuss+/Fehlbetrag-)** | | 151.000 | | 227.200 | | 168.811 | |

Leopoldina
Medizinisches Versorgungszentrum

## 3. Stellenplan 2022 in Vollzeitarbeitskräften - MVZ Leopoldina GmbH

| Dienstart | Plan 2022 VK | Plan 2021 VK | Ist 2020 VK | VK Plan 22 vs. Plan 21 | Erläuterungen / Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|
| Ärztlicher Dienst | 24 | 22 | 21 | +2 | Erhöhung wg. Ausbau Gynäkologie, Chirurgie, Filiale Gerolzhofen und Praxiskauf Orthopädie |
| Med. Fachpersonal | 68 | 62 | 59 | +6 | |
| Nicht med. Fachpersonal | 9 | 8 | 9 | +1 | |
| Auszubildende | 7 | 3 | 2 | +4 | |
| **Gesamt** | **108** | **95** | **91** | **+13** | |

## 4. Wirtschaftsplan 2022 - Investitions- und Finanzierungsplan für das Jahr 2022

### 4.1. Investitions- und Finanzierungsplan für das Jahr 2022 - Einzelmaßnahmen

| Projektbezeichnung | Kosten Gesamt | Fremdkapital | Eigenkapital | Mitteleinsatz Eigenkapital | | | Erläuterungen/Hinweise |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023ff | |
| Einheit T12 - 2. BA im Gesundheitspark | 1.700.000 | 950.000 | 750.000 | 0 | 750.000 | 0 | keine Fördermittel -T12: Erwerb und Umbaumaßnahmen |
| Praxiskauf Dr. Menzler | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 0 | |
| Räumlichkeiten der Rad. Praxis im Gesundheitspark | 1.450.000 | 950.000 | 500.000 | 500.000 | 0 | 0 | zurück gestellt |
| **Neuanschaffungen und Umbauten** | **3.350.000** | **1.900.000** | **1.450.000** | **500.000** | **950.000** | | |
| Technischer Dienst | 10.000 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 | Umbaumaßnahmen durch TD |
| **Technische Anlagen** | **10.000** | **0** | **10.000** | **0** | **0** | **10.000** | |
| Sonstige IT | 130.000 | 0 | 130.000 | 50.000 | 20.000 | 60.000 | Hardware + Software |
| **IT-Ausstattung** | **130.000** | **0** | **130.000** | **50.000** | **20.000** | **60.000** | |
| Ultraschallgeräte/Sonstige Geräte | 395.000 | 0 | 395.000 | 240.000 | 35.000 | 120.000 | Austausch Medizingeräte |
| Überwachungsmonitore | 48.000 | 0 | 48.000 | 0 | 0 | 48.000 | AOZ (Ersatzinvestition) |
| Sonstiges | 266.000 | 0 | 266.000 | 0 | 246.000 | 20.000 | Strahlentherapie (Messmittel, Instrumente, usw.215TEUR) u.Sonstiges 31TEUR |
| **Medizingeräte** | **709.000** | **0** | **709.000** | **240.000** | **281.000** | **188.000** | |
| **Gesamt** | **4.199.000** | **1.900.000** | **2.299.000** | **790.000** | **1.251.000** | **258.000** | |

### 4.2. Liquiditätsplanung Jahr 2022

| Bestandsveränderungen | Jahr 2022 |
|---|---|
| **Zahlungsmittelbestand Jahresbeginn** | 2.700.000 |
| Jahresüberschuss | 151.000 |
| Abschreibungen Eigenkapital | 372.000 |
| Tilgung von Darlehen | -117.869 |
| Aufnahme von Darlehen | 950.000 |
| Investitionen aus Eigenkapital | -1.251.000 |
| **Zahlungsmittelbestand Jahresende** | **2.804.131** |

### 4.3 Übersicht Fremdfinanzierung 2022

**Einheit T12 im Gesundheitspark**

| Bezeichnung | Aufnahme 01.01.2022 | Restlaufzeit in Monaten | jährliche Tilgung |
|---|---|---|---|
| KFW-Darlehen | 250.000 | 240 | 13.158 |
| Hausbankdarlehen | 700.000 | 120 | 34.711 |
| Sondertilgung Hausbankdarlehen | | | 70.000 |
| **Summe** | **950.000** | | **117.869** |

# 5. Bilanz zum 31. Dezember 2020

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH, Robert-Koch-Straße 10, 97422 Schweinfurt
Registergericht Schweinfurt, HRB Nr. 5443

## AKTIVA

| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 654.525,00 | | 865.034,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 161.658,00 | | | 190.612,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 301.148,00 | | | 29.387,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 106.419,00 | | | 134.298,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 11.852,96 | | | 0,00 |
| | | 581.077,96 | | 354.297,00 |
| **III. Finanzanlagen** | | | | |
| Sonstige Ausleihungen | | 2.614,51 | | 6.673,36 |
| | | | 1.238.217,47 | 1.226.004,36 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| **I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.867.384,39 | | | 3.156.327,11 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 462.621,46 | | | 85.463,55 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.075,55 | | | 0,00 |
| | | 3.334.081,40 | | 3.241.790,66 |
| **II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks** | | 2.760.590,08 | | 2.205.019,29 |
| | | | 6.094.671,48 | 5.446.809,95 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | | 6.527,89 | 8.199,83 |
| | | | 7.339.416,84 | 6.681.014,14 |

## PASSIVA

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Gewinnrücklagen | 418.566,95 | | 331.471,90 |
| III. Bilanzgewinn | 4.237.018,16 | | 4.155.301,83 |
| | | 4.680.585,11 | 4.511.773,73 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 1.825,38 | | 3.173,16 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 2.275.480,81 | | 1.988.341,36 |
| | | 2.277.306,19 | 1.991.514,52 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 257.498,70 | | 50.189,77 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 4.292,46 | | 11.938,49 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 119.734,38 | | 115.597,63 |
| | | 381.525,54 | 177.725,89 |
| | | 7.339.416,84 | 6.681.014,14 |

# 6. Gewinn- und Verlustrechnung
## für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH, Robert-Koch-Straße 10, 97422 Schweinfurt

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| **1. Umsatzerlöse** | | 10.522.875,72 | 10.731.617,72 |
| **2. Sonstige betriebliche Erträge** | | 163.453,97 | 31.889,26 |
| | | 10.686.329,69 | 10.763.506,98 |
| **3. Materialaufwand** | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 58.669,00 | | 31.905,03 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.158.323,93 | | 1.273.637,27 |
| | | 1.216.992,93 | |
| **4. Personalaufwand** | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 6.201.598,90 | | 5.688.096,08 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 905.495,35 | | 781.253,03 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 8.164,55 (Vorjahr TEUR 8) | | 7.107.094,25 | |
| **5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen** | | 292.912,64 | 284.093,49 |
| **6. Sonstige betriebliche Aufwendungen** | | 1.919.502,64 | 1.842.888,54 |
| | | 149.827,23 | 861.633,54 |
| **7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 30.907,04 | | 20.571,68 |
| - davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 30.792,97 (Vorjahr TEUR 20) | | | |
| **8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 0,00 | 30.907,04 | 200,00 |
| **9. Ergebnis vor Steuern** | | 180.734,27 | 882.005,22 |
| **10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag** | | 11.922,89 | 11.054,68 |
| **11. Ergebnis nach Steuern** | | 168.811,38 | 870.950,54 |
| **12. Jahresüberschuss** | | 168.811,38 | 870.950,54 |
| **13. Gewinnvortrag** | | 4.155.301,83 | 3.336.063,75 |
| **14. Einstellung in die anderen Gewinnrücklagen** | | 87.095,05 | 51.712,46 |
| **15. Bilanzgewinn** | | **4.237.018,16** | **4.155.301,83** |

# Anhang für das Geschäftsjahr 2020

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH,

Robert-Koch-Straße 10, 97422 Schweinfurt

---

## 1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Es gelten grundsätzlich die Vorschriften für mittelgroße Kapitalgesellschaften. Entsprechend § 10 des Gesellschaftsvertrages sind der Jahresabschluss und der Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften aufzustellen und zu prüfen.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde gemäß § 275 Absatz 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

## 2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren die folgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie wertbestimmende Faktoren unverändert maßgebend.

Entgeltlich erworbene **immaterielle Vermögensgegenstände** des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten bilanziert und entsprechend ihrer Nutzungsdauer um planmäßige lineare Abschreibungen vermindert.

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, soweit zulässig, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen unter Zugrundelegung der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Die Abschreibungen erfolgen linear, zeitanteilig ab Beginn des Monats der Anschaf-

fung. Vermögensgegenstände bis zu einem Wert von EUR 800,00 wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Ihr sofortiger Abgang wurde unterstellt.

**Finanzanlagen** werden zu Anschaffungskosten und die Ausleihungen grundsätzlich zum Nennwert bzw. mit niedrigeren beizulegenden Werten angesetzt.

Die **Forderungen** und **sonstigen Vermögensgegenstände** werden zum Nennbetrag oder mit dem am Bilanzstichtag niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Drohende Ausfallrisiken werden durch Einzelwertberichtungen berücksichtigt. Für Zinsverluste und das latente Ausfallrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde im Berichtsjahr eine Pauschalwertberichtigung angesetzt. Unverzinsliche Forderungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die **Steuerrückstellungen** und **sonstigen Rückstellungen** berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Sie werden im Rahmen der Ausübung von Ermessensspielräumen in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Der Ansatz der **Verbindlichkeiten** erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

## 3. Erläuterungen zur Bilanz

### Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel **(Anlage 3a)** dargestellt.

### Forderungen gegen Gesellschafter

Die Forderungen gegen Gesellschafter stellen in voller Höhe Forderungen gegen verbundene Unternehmen dar.

**Eigenkapital**

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und entspricht dem im Handelsregister eingetragenen Betrag. Das Stammkapital ist in voller Höhe einbezahlt. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 168.811,38 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 4.068.206,78 (EUR 4.155.301,83 vermindert um die Einstellung in die freie Rücklage EUR 87.095,05 für 2019) auf neue Rechnung vorzutragen.

**Sonstige Rückstellungen**

Die sonstigen Rückstellungen wurden im Wesentlichen für Gehaltsabrechnungen, für Regressrisiken, für Urlaubsverpflichtungen, für Poolgelder sowie für Abfindungen gebildet.

**Verbindlichkeiten**

Die Restlaufzeiten und die Besicherung der Verbindlichkeiten sind im Verbindlichkeitenspiegel im Einzelnen dargestellt:

**Verbindlichkeitenspiegel in TEUR:**

| Art der Verbindlichkeit | Restlaufzeit bis 1 Jahr | 1 bis 5 Jahre | über 5 Jahre | gesichert mit | gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 257 | 0 | 0 | 0 | 257 |
| (Vorjahr) | (50) | (0) | (0) | (0) | (50) |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| (Vorjahr) | (12) | (0) | (0) | (0) | (12) |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 120 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| (Vorjahr) | (116) | (0) | (0) | (0) | (116) |
| - davon aus Steuern | 104 | 0 | 0 | 0 | 104 |
| (Vorjahr) | (100) | (0) | (0) | (0) | (100) |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| (Vorjahr) | (15) | (0) | (0) | (0) | (15) |
| | 381 | 0 | 0 | 0 | 381 |
| | (178) | (0) | (0) | (0) | (178) |

**Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

**Mietverträge**

Die Gesellschaft hat finanzielle Verpflichtungen aus diversen Mietverträgen für Betriebs- und Geschäftsausstattung bzw. Praxisräume, deren Kündigungstermine in 2021 liegen. Infolge der am Bilanzstichtag bestehenden kurzfristig nicht kündbaren Verträge summieren sich die in den folgenden Jahren zu zahlenden Beträge wie folgt:

| | TEUR |
|---|---|
| 2021 | 64 |
| 2022 | 0 |
| Folgejahre | 0 |
| | 64 |

In den sonstigen finanziellen Verpflichtungen sind Verpflichtungen gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 63 enthalten.

**Nicht in der Bilanz enthaltene Geschäfte**

| Art der Geschäfte | Zweck | Vorteile | Risiken |
|---|---|---|---|
| Mietverträge | Finanzierung | Optimierung Eigenkapitalquote / Bilanzsumme | Finanzielle Verpflichtung |
| Avalrahmen mit Kreditinstituten | Beschaffung liquider Mittel | Liquide Mittel / Ausnutzung Linie | Vertragsbefristung |

Die Verpflichtungen aus den nicht innerhalb eines Jahres kündbaren Mietverträgen, die sich über die gesamte Laufzeit ergeben, sind in den sonstigen finanziellen Verpflichtungen ausgewiesen. Im Geschäftsjahr wurde eine Avalkreditlinie in Höhe von TEUR 1.300 gewährt.

## 4. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Umsatzerlöse

| | 2020<br>TEUR | 2019<br>TEUR |
|---|---|---|
| aufgegliedert nach Tätigkeitsbereichen | | |
| Erlöse aus Abrechnungen Kassenpatienten | 7.770 | 8.101 |
| Erlöse aus Abrechnungen Privatpatienten | 1.114 | 1.141 |
| Sonstige Erlöse | 1.639 | 1.490 |
| | 10.523 | 10.732 |

Die Umsatzerlöse werden ausschließlich im Inland erbracht.

### Sonstige betriebliche Erträge

Die periodenfremden Erträge enthalten Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (TEUR 105).

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die periodenfremden Aufwendungen enthalten Aufwendungen aus Anlagenbuchwertabgangsverlusten (TEUR 19) und aus der Zuführung zu Wertberichtigung auf Forderungen (TEUR 4).

## 5. Sonstige Angaben

### Geschäftsführung und Vertretung

Herr Adrian Schmuker, Dipl.-Volkswirt, Schweinfurt (bis 24. Februar 2020)
Herr Jürgen Winter, Dipl.-Kaufmann, Schweinfurt (ab 24. Februar 2020)

Der Geschäftsführer ist jeweils einzelvertretungsberechtigt, weil nur ein Geschäftsführer bestellt ist und ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

### Gesamtbezüge der Geschäftsführung

Die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt unter Hinweis auf die Schutzklausel des § 286 Absatz 4 HGB.

### Mitarbeiter

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres beschäftigten Mitarbeiter:

| | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Angestellte | 119 | 117 |
| Aushilfen | 15 | 16 |
| | 134 | 133 |
| Auszubildende | 2 | 1 |
| Gesamt | 136 | 134 |

## Gesamthonorar

Die Angabe des vom Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr gemäß § 285 Nr. 17 HGB berechnete Gesamthonorar unterbleibt aufgrund der Einbeziehung des Jahresabschlusses der Gesellschaft in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt.

## Konzernabschluss

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, zum 31. Dezember 2020, als größter und zugleich kleinster Konsolidierungskreis, einbezogen. Der Konzernabschluss kann von der Leopoldina-Krankenhaus der Stadt Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, bezogen werden. Er wird außerdem im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und ist im Internet unter www.bundesanzeiger.de verfügbar.

## Nachtragsbericht

Zu den Auswirkungen bezüglich der Corona-Pandemie wird auf die entsprechenden Ausführungen im Lagebericht verwiesen.

Weitere Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nicht ereignet.

**Gewinnverwendung**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von EUR 168.811,38 zusammen mit dem Gewinnvortrag in Höhe von EUR 4.068.206,78 (EUR 4.155.301,83 vermindert um die Einstellung in die freie Rücklage EUR 87.095,05 für 2019) auf neue Rechnung vorzutragen.

Schweinfurt, den 6. Juli 2021

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH

gez. Jürgen Winter

# 7. Entwicklung des Anlagevermögens 2020

Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH, Robert-Koch-Straße 10, 97422 Schweinfurt

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | Kumulierte Abschreibungen | | | | Buchwerte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 01.01.2020 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | 31.12.2020 EUR | 01.01.2020 EUR | Zugänge EUR | Abgänge EUR | 31.12.2020 EUR | 31.12.2020 EUR | 31.12.2019 EUR |
| **I. Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.019.103,32 | 6.191,22 | 70.000,00 | 1.955.294,54 | 1.154.069,32 | 198.034,22 | 51.334,00 | 1.300.769,54 | 654.525,00 | 865.034,00 |
| **II. Sachanlagen** | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 289.539,21 | 0,00 | 0,00 | 289.539,21 | 98.927,21 | 28.954,00 | 0,00 | 127.881,21 | 161.658,00 | 190.612,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 105.112,70 | 291.489,99 | 0,00 | 396.602,69 | 75.725,70 | 19.728,99 | 0,00 | 95.454,69 | 301.148,00 | 29.387,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 734.303,57 | 18.316,43 | 2.243,82 | 750.376,18 | 600.005,57 | 46.195,43 | 2.243,82 | 643.957,18 | 106.419,00 | 134.298,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 0,00 | 11.852,96 | 0,00 | 11.852,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.852,96 | 0,00 |
| | 1.128.955,48 | 321.659,38 | 2.243,82 | 1.448.371,04 | 774.658,48 | 94.878,42 | 2.243,82 | 867.293,08 | 581.077,96 | 354.297,00 |
| **III. Finanzanlagen** | | | | | | | | | | |
| Sonstige Ausleihungen | 6.673,36 | 114,07 | 4.172,92 | 2.614,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.614,51 | 6.673,36 |
| | 3.154.732,16 | 327.964,67 | 76.416,74 | 3.406.280,09 | 1.928.727,80 | 292.912,64 | 53.577,82 | 2.168.062,62 | 1.238.217,47 | 1.226.004,36 |

**Lagebericht zum Geschäftsjahr 2020**
Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH

## A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

Die Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH (MVZ) wurde mit den Fachbereichen Strahlentherapie und Gynäkologie/Geburtshilfe am 11. November 2008 von der kassenärztlichen Vereinigung (KVB) genehmigt und am 1. Januar 2009 in Betrieb genommen. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des Sozialgesetzbuches (§ 95 SGB V), insbesondere im Rahmen der vertragsärztlichen und privatärztlichen Versorgung. Das MVZ wird als gemeinnützige Gesellschaft geführt.

Praxissitz des Unternehmens ist Schweinfurt, Robert-Koch-Straße 10, ausgelagerte Praxisräume werden im Leopoldina-Krankenhaus zur strahlentherapeutischen Behandlung von Patienten sowie zur Durchführung histologischer Untersuchungen genutzt. Die Räume sind durch Bescheid der KVB genehmigt. Eine Filialpraxis ist an der Geomed-Klinik in Gerolzhofen eingerichtet.

Die Tätigkeit des MVZ umfasste in 2020 ganzjährig die Fachrichtungen

- Strahlentherapie,
- Innere Medizin (mit den Schwerpunkten Kardiologie, Gastroenterologie, Hämatologie/Onkologie/Palliativmedizin),
- Gynäkologie und Geburtshilfe,
- Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde,
- Allgemeine Chirurgie und Gefäßchirurgie,
- Neurochirurgie,
- Neuorologie,
- Kinder- und Jugendmedizin, mit dem Schwerpunkt Kinderdiabetologie,
- Anästhesie,
- Allgemeinmedizin sowie
- Pathologie (Labordiagnostik).

Die besonderen Herausforderungen des Betriebs eines krankenhauseigenen MVZ wurden auch im 12. Jahr erfolgreich bewältigt. Vorbehalte seitens der niedergelassenen Ärzte wurden durch einen konstruktiven Dialog, durch die Teilnahme der Ärzte an den KV-Sitzungen der niedergelassenen Ärzte sowie eingehenden fachlichen Informationsaustausch so weit wie möglich ausgeräumt bzw. gemindert. Die wirtschaftliche Situation des MVZ ist auch im 12. Jahr stabil.

### Fachrichtung Strahlentherapie

Bis zum Jahr 2008 wurde die ambulante Strahlentherapie in Form einer „Ermächtigung“ des leitenden Krankenhausarztes betrieben. Diese Ermächtigung wurde ursprünglich im Jahr 1994 erteilt, da zu diesem Zeitpunkt kein anderer niedergelassener Arzt in Schweinfurt für die Fachrichtung Strahlentherapie zur Verfügung stand. Problematisch an dieser Situation war, dass die Ermächtigung jeweils nur auf zwei Jahre begrenzt war und somit hätte entzogen werden können, sobald sich ein anderer Arzt für Strahlentherapie niederlässt.

Nicht zuletzt um diese unsichere Situation zu beenden, wurde die Gründung des Medizinischen Versorgungszentrums beschlossen und unter Einbeziehung der not-

wendigen zweiten Fachrichtung (Gynäkologie und Geburtshilfe) im Jahr 2009 vollzogen. Seither ist die Abteilung Strahlentherapie neben der Onkologie und Kardiologie das wirtschaftlich bedeutendste Fachgebiet innerhalb des MVZ.

Seit dem Bau des neuen Gebäudes und der Installation eines neuen Linearbeschleunigers im Jahr 2011 steht mit der IMRT (Intensitätsmodulierte Radiotherapie) die aktuellste Behandlungsform zur Verfügung, die das therapeutische Spektrum wesentlich erweitert hat.

Auch die stereotaktische Hochpräzisionsbestrahlung wird seit 2012 angeboten und gilt als einer der wesentlichen Praxisschwerpunkte. Besonders komplexe Bestrahlungen im Gehirn und nahe dem Rückenmark, sind durch die bessere Bildgebung eines in den Linearbeschleuniger integriertem CT, seitdem sicherer. Bei Prostatakarzinomen sind bei reduzierter Nebenwirkungswahrscheinlichkeit, durch eine höhere Dosis auch bessere Heilungsraten erreichbar. Bei HNO-Tumoren lassen sich Nebenwirkungen reduzieren. Die atemgetriggerte Bestrahlung, eine Komponente, welche die Zielgenauigkeit der Bestrahlung noch einmal erhöht, wurde zwischenzeitlich ebenfalls in die Routine übernommen.

Aufgrund dieser Verbesserungen, wurde von Jahr zu Jahr eine kontinuierliche Fallzahlsteigerung erreicht. Ein neuer Linearbeschleuniger wurde vor dem Hintergrund eines leistungsfähigen Ausfallkonzepts und der stark gestiegenen Untersuchungszahlen notwendig und Anfang 2016 in Betrieb genommen.

Im Jahr 2019 wurde ein neues und neuartiges, in weltweit noch lediglich in 3 Abteilungen installiertes CT in die Räumlichkeiten der Strahlentherapie eingebaut. Dieses ist speziell auf die Anforderungen einer hochmodernen Strahlentherapie konzipiert und erhöht maßgeblich die Sicherheit und Effizienz des Bestrahlungsplanungsprozesses.

Insgesamt ist die Abteilung nun Referenzklinik für 3 Firmen (Elekta, KHP und Siemens) und bekommt nun sehr häufig Besuch von nationalen und internationalen Kollegen.

Die Gesamtentwicklung der Abteilung ist von großer Kontinuität und einem stetigen Anstieg der Patienten gekennzeichnet und hat sich im weiteren Umkreis von Schweinfurt zu einer zentralen Anlaufstelle entwickelt.

Neuerungen im Jahr 2020 waren die Einführung der Hyperthermie und der Ausbau der komplementärmedizinischen Begleitung in Form von Ernährungsberatungen und medikamentöser Begleittherapien die von den Patienten und Patientinnen gerne in Anspruch genommen werden.

Covid-19 hat zwar den erwarteten Patientenzahlanstieg nicht realisieren lassen, aber insgesamt waren die Patientenzahlen stabil. Der Gesamtumsatz andererseits fiel um ca. 10 % welches jedoch aufgrund einer entsprechenden Reduktion in der Vergütung bedingt war.

Die Qualität der Behandlung wird regelmäßig in externen Audits bestätigt, insbesondere seit 2016 von der Ärztlichen Stelle mit der Note „gut“ bzw. „Sehr gut“ beurteilt.

Inwieweit die Patientenzahlen in 2021 weiter sinken wird sich noch herausstellen, der Umsatz sollte sich jedoch bei gleichbleibenden Patientenzahlen weitgehend stabil halten.

Ein Ausbau der Patientenzahlen wird sich mittelfristig lediglich durch Ausbau des Einzugsgebietes erreichen lassen.

**Fachrichtung Innere Medizin**

Innerhalb der Inneren Medizin ist der Schwerpunkt **Hämatologie/Onkologie/ Palliativmedizin** bezüglich der Patientenzahlen und der Umsätze von erheblicher Bedeutung. Die Zahl der betreuten Patienten und der durchgeführten Therapien hat auch 2020 nochmals zugenommen.

Grundlage hierfür ist das fachlich gut ausgebildete onkologische Team, die ansprechenden Therapieräume, eine etablierte interne Organisationsstruktur und die Vernetzung mit externen Partnern (z.B. Labor, Apotheke, Palliativstation, Universität Würzburg, Kooperation mit dem onkologischen Zentrum in Bamberg, Organzentren). Auch die Anforderungen aus der Onkologischen Zusatzvereinbarung wurden im vollen Umfang erfüllt. Der Aufbau eines Qualitätsmanagements für die ambulante Durchführung von Transfusionen von Blutprodukten ist seit 2016 gut etabliert. Seitdem ist die ambulante Transfusion von Blutprodukten ein wichtiger therapeutischer Bestandteil im MVZ. Im Jahr 2019 wurde auch die palliativmedizinische Versorgungsstruktur von der KV anerkannt.

Das Angebot für Sprechstunden und Therapiezeiten wurde nochmals erweitert. Die 2018 neu eröffnete Praxisfiliale in Gerolzhofen wird von den Patienten gut angenommen und hat die wohnortnahe Versorgung der Patienten im südlichen Einzugsbereich verbessert. Auch die Kooperation mit der Geomed-Klinik in Gerolzhofen wurde dadurch weiter gestärkt.

Die Personalbesetzung bei der onkologischen Fachpflege sowie den medizinischen Fachangestellten wurde diesbezüglich weiter angepasst. Auch die Organisationsstrukturen (z.B. Terminplaner, Terminvergabe, Chemotherapie-Bestellung und -Lieferung) wurden in den letzten Jahren weiterentwickelt. So wurde 2019 ein Kooperationsvertrag mit dem Klinikum Bamberg geschlossen, der eine Rotationsstelle zur fachärztlichen Weiterbildung für Hämatologie/Onkologie (jeweils 6 Monate) regelt. Ferner wurde in 2020 ein zusätzlicher KVB-Sonderbedarfs-Sitz für Hämatologie/Onkologie (0,5 KV-Sitz) beantragt und von der kassenärztlichen Vereinigung auch genehmigt.

Mit Chemocompile wurde 2020 eine neue Software erworben, um die Patientensicherheit bei der Bestellung, Herstellung und Applikation von medikamentösen Tumortherapien zu erhöhen.

Die Zusammenarbeit innerhalb des MVZ und des Gesundheitsparks bei der gemeinsam interdisziplinären Betreuung onkologischer Patienten hat sich weiter etabliert und wird von den Patienten sehr geschätzt. Auch die Vernetzung mit den onkologischen Organzentren des Krankenhauses und den Tumorkonferenzen ist von Beginn an klar organisiert.

Das innovative Konzept einer sektorenübergreifenden (ambulant-stationären) Betreuung der Patienten durch ein gemeinsames „onkologisches Team“, hat sich bewährt und wird von den Patienten überaus positiv angenommen. Es unterstützt die Kontinuität der Behandlung und die Bindung zwischen Patient und therapeutischem Personal in außergewöhnlichem Maß. Dabei wird durch eine qualitativ gute medizinische Arbeit und umfassende Kommunikation auch die Zusammenarbeit mit anderen niedergelassenen Kollegen stabilisiert.

Die Zusammenarbeit mit der Universität Würzburg im Rahmen des Comprehensive Cancer Center hat sich ebenfalls weiter gefestigt. Auch andere Universitätskliniken (z.B. Erlangen) leiten zunehmend Patienten zur ambulanten heimatnahen Betreuung ins MVZ weiter.

Ziel für 2021 ist der weitere Ausbau und die Festigung des Konzeptes der sektorenübergreifenden Betreuung. Die Durchführung von Projekten, wie „Patientencoaching“, „orale Therapiesprechstunde“ und „Studiensprechstunde“ haben sich weiter etabliert. Seit 2017 sind die Ärzte als kooperatives Mitglied in den Tumorkonferenzen des Krankenhaus St. Josef vertreten. Ferner wurde die Teilnahme an weiteren Therapiestudien für 2020 realisiert. Durch Verbesserung der Kommunikationsstrukturen ist die Zusammenarbeit und die Abläufe im Team noch einmal verbessert worden.

Der Schwerpunkt Hämatologie, Onkologie, Palliativmedizin hat sich in den letzten Jahren positiv entwickelt und überregional einen guten Ruf erworben. Für die medizinisch und betriebswirtschaftlich verantwortliche Leitung wird die Aufgabe auch im Jahr 2021 sein, sowohl die Stellung als auch die Ziele des Schwerpunktes Hämatologie/Onkologie/Palliativmedizin für die Versorgung der Patienten im Raum Schweinfurt/Mainfranken weiter zu definieren. Anhand dieser strategischen Positionierung müssen die drei praxisinternen Strukturen (1. Personal 2. Organisation 3. Ausstattung) ausgerichtet und die Abläufe mit externen Kooperationspartnern (z.B. Leopoldina-Krankenhaus, Studienzentrale, Apotheke, Universitätskliniken, Praxen usw.) weiter verbessert werden. Auch interne Abläufe müssen an die zunehmenden Anforderungen und Leistungen angepasst werden (z.B. back Office, Telefonsprechstunde).

So sollte es gelingen, die zunehmend komplexeren diagnostischen und therapeutischen Verfahren auch weiterhin ambulant, patientenfreundlich auf hohem medizinischem Niveau nach dem aktuellen Stand der Wissenschaft erbringen zu können.

Die Fachrichtung der **Gastroenterologie** beschäftigt sich mit der Diagnostik und Therapie von internistischen Erkrankungen des Bauchraumes. Es werden die gängigen endoskopischen (Gastroskopie, Koloskopie) und sonographischen Prozeduren einschließlich Kontrastmitteltechniken etc. vorgehalten.

Das Fachgebiet wurde Ende 2015 durch die Anstellung eines weiteren Facharztes für Gastroenterologie verstärkt. Dadurch konnte ein breites Spektrum der Inneren Medizin angeboten werden.

Im Jahr 2020 konnten die Patientenzahlen auf Grund von organisatorischen Veränderungen und Anpassungen insgesamt konstant gehalten werden. Hier sind weitere Steigerungen in den nächsten Jahren zu erwarten.

Im Jahr 2013 wurde durch den Eintritt von Herrn Dr. Gerhardt der Schwerpunkt **Rheumatologie** in das MVZ integriert. Herr Dr. Gerhardt hat nun altersbedingt zum 31.03.2020 seine Tätigkeit im MVZ beendet. Ein Nachfolger konnte nicht gefunden werden.

Der in 2017 neu eröffnete Schwerpunkt **Kardiologie** hat bereits zu einem Anstieg der Patientenzahlen und Umsätze beigetragen. Hier konnten zwei erfahrene Krankenhausärzte gewonnen werden, die das Spektrum der Kardiologie umfassend anbieten.

Neben der Ultraschalldiagnostik des Herzens inklusive 4D-TEE sowie der hirnversorgenden Gefäße, werden dynamische und pharmakologische Belastungsuntersuchungen sowie eine kardiopulmonale Leistungsdiagnostik durchgeführt. Neben der Abfrage aller gängigen Schrittmacher und ICD-Aggregate, werden im ambulanten OP-Zentrum (AOZ) auch bereits erfolgreich Schrittmacher implantiert und gewechselt. Herzkatheter Untersuchungen werden in den Räumen des Leopoldina-Krankenhauses durchgeführt. Somit bietet der Bereich das gesamte ambulant abbildbare Spektrum der Kardiologie an.

Durch eine enge Kooperation mit der Medizinischen Klinik 1 des Leopoldina-Krankenhauses, ist auch die nahtlose stationäre Weiterbehandlung komplex kranker Patienten gewährleistet. Besondere Erwähnung darf hier die erfolgreiche Etablierung des Bereichs Frauenkardiologie finden, die im stationären Bereich vom Chefarzt der Kardiologie und der leitenden Oberärztin sowie ambulant durch die Kardiologin im MVZ vertreten wird. Die Durchführung ambulanter und stationärer Herzkatheteruntersuchungen durch das MVZ im Leopoldina-Krankenhaus ist inzwischen ein gut etablierter Prozess. Im Jahr 2020 konnte eine rasche Anpassung der Abläufe an die geänderten Abrechnungsbedingungen im kassenärztlichen Bereich erfolgen. Zahlreiche, durch die Coronakrise bedingte Terminverschiebungen für Kontrolluntersuchungen bei Hochrisikopatienten konnten größtenteils durch kurzfristige Terminvergaben an Neupatienten aufgefangen werden.

Für das Jahr 2021 ist die Beantragung einer Weiterbildungsermächtigung im Fach Kardiologie geplant.

In der Außenstelle Gerolzhofen werden weiterhin Schrittmacherabfragen innerhalb der dortigen Sprechstunde angeboten.

**Fachrichtung Gynäkologie und Geburtshilfe**

Die Patientenzahlen der Vorjahre konnten im Berichtsjahr 2020 immer noch nicht wieder erreicht werden, nachdem die bisherige Fachärztin das MVZ Leopoldina zum 31. Dezember 2017 verlassen und eine eigene Praxis eröffnet hatte.

Zum 1. Juni 2018 konnte eine ebenfalls erfahrene und anerkannte Frauenärztin der Universitätsklinik Würzburg für die Tätigkeit im MVZ gewonnen werden.

Eine zweite Gynäkologin nahm ihre Tätigkeit zum 01.10.2018 im MVZ auf,
mit der Perspektive das Spektrum der Gynäkologie auszuweiten und zukünftig auch Mamma-Stanzen ambulant anzubieten. Leider ist die Gynäkologin krankheitsbedingt ausgefallen und ist zum 31.08.2020 ausgeschieden.

Eine weitere Herausforderung stellte im Jahr 2020 die Covid-19-Pandemie dar.
Ende März wurde die Empfehlung der KVB zur Einschränkung der laufenden Sprechstunde ausgesprochen. Weiterhin wurden alle elektiven Eingriffe verschoben bzw. abgesagt. Somit konnten trotz einer Fallzahlsteigerung die geplanten Patientenzahlen nicht erreicht werden.

Es besteht für die nächsten Jahre eine insgesamt konstante Erwartung bezüglich der Patientenzahlen. Hier ist noch Potential vorhanden und eine Ausweitung des Patientenstammes möglich.

## Fachrichtung Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde

Seit 2013 ist der Fachbereich Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde im MVZ vertreten. Das Spektrum umfasst die Untersuchung und Behandlung von Erkrankungen im Hals-, Nasen- und Ohrenbereich bei Kindern und Erwachsenen.

Operative ambulante Eingriffe werden im ambulanten OP-Zentrum durchgeführt. Die stationäre Anbindung an das Krankenhaus wird über eine belegärztliche Tätigkeit realisiert.

Die Fachrichtung hat sich in den letzten Jahren sehr gut etabliert. Jedoch hat Herr Yüksel das MVZ Leopoldina zum 30. September 2020 verlassen und eine eigene Praxis eröffnet.

Ein nahtloser Übergang konnte mit der Gewinnung eines erfahrenen Facharztes für HNO sichergestellt werden.

Insgesamt konnte im Jahr 2020 die Patientenanzahl im Vergleich zu den Vorjahren nicht gehalten werden und auch in den kommenden Jahren wird nicht mehr mit einer Steigerung gerechtet.

## Fachrichtung Neurochirurgie

Die neurochirurgische Sprechstunde findet weiterhin wöchentlich an zwei Tagen ganztägig statt. Sie deckt das komplette neurochirurgische Spektrum ab und dient primär der ambulanten Abklärung einer eventuell notwendigen fachspezifischen Weiterbehandlung, einer möglichen Operation oder der postoperativen Nachsorge. Seit 2013 werden auch ambulante neurochirurgische Operationen durchgeführt und weiter ausgedehnt.

Die in den Sprechstunden behandelte Patientenzahl ist seit Beginn stetig gestiegen. Das ambulante Angebot stößt auf eine gute Akzeptanz bei den niedergelassenen Ärzten verschiedenster Fachrichtungen, die zunehmend auch überregional in das MVZ überweisen.

Im Jahr 2020 konnte eine weitere Steigerung der Patientenanzahl erreicht werden. Ziel für 2021 ist den Stand der Entwicklung zuhalten, sowie den Ausbau und die Vertiefung der Zusammenarbeit mit den zuweisenden Ärzten voran zu treiben.

## Fachrichtung Neurologie

Die Fachrichtung Neurologie wird seit 2019 im MVZ Leopoldina durch Herrn Dr. Lück vertreten. Zum 01.07.2020 konnte ein weiterer Neurologischer Sitz erworben und eine weitere Neurologin gewonnen werden.

Abgedeckt wird das gesamte Spektrum der Neurologie:

- Behandlung bei folgenden Erkrankungen: Kopf- und Gesichtsschmerzen, Parkinson, Multiple Sklerose, Epilepsie, Schlaganfall, Schwindel, Nervenschädigungen unterschiedlicher Ursache (Verletzungen, Entzündungen, Diabetes usw.), Muskelerkrankungen Folgen von Bandscheiben- und Wirbelsäulenschäden, Schlafstörungen, Psychosomatische Erkrankungen, Gedächtnisstörungen/Demenz.

- Diagnostik: Messung der Hirnstromkurven (EEG), Nerven – und Muskeln (Elektroneurografie und- myografie, evozierte Potenziale), Ultraschalluntersuchungen der Halsschlagadern, Testpsychologie.
- Laborleistungen (Blutuntersuchungen, ggf. Nervenwasser(Liquor-) -untersuchungen).
- Infusionstherapie.

Die neurologische Praxis hat sich sehr schnell etabliert und ist zu einem festen Bestandteil des MVZs geworden.

**Kinder- und Jugendmedizin (Schwerpunkt Kinderdiabetologie)**

Die Leistungen der Kinder- und Jugendmedizin konzentrieren sich auf die Behandlungen von Kindern und Jugendlichen mit Typ I Diabetes. Es wird die Insulinpumpentherapie mit Sensoren, Behandlung vom MODY und Typ II-Diabetes angeboten. Hierbei wird auf eine enge sektorenübergreifende Behandlung in Kooperation und in Absprache mit der Klinik für Kinder- und Jugendliche im Leopoldina-Krankenhaus Wert gelegt. Es werden derzeit durchschnittlich ca. 145 Kinder und Jugendliche kontinuierlich betreut.

Die Ambulanz bietet Schulungen für Vorschulkinder und deren Eltern unter dem Motto „Fit für die Schule“ und „Fit für die weiterführende Schule“ an. Sensoren und die moderne Pumpen- und Sensortherapie als Hauptthema werden ca. 3x im Jahr vorgestellt.

Eine neue Medizinische Fachangestellte wurde in Vollzeit zum 15.01.2021 eingestellt, damit mehr Termine bei steigender Nachfrage angeboten werden können.

**Fachrichtung Anästhesie**

In Zusammenhang mit der Inbetriebnahme des ambulanten OP-Zentrums im Gesundheitspark 2013, wurde der Fachbereich Anästhesie in das MVZ aufgenommen. Hierfür konnten zwei Fachärzte in den Vorjahren gewonnen werden, mit denen das Leopoldina-Krankenhaus bereits in der Vergangenheit bei der Durchführung ambulanter Operationen kooperiert hat.

Die Anästhesie des MVZ ist organisatorisch für den Gesamtbetrieb des ambulanten OP-Zentrums im Gesundheitspark verantwortlich. Ferner verantwortet sie fachlich die Durchführung der Narkosen sowie die postoperative Überwachung. Die Operationen selbst werden von Ärzten des Krankenhauses oder von niedergelassenen Ärzten durchgeführt.

Technisch steht im ambulanten Operationszentrum die modernste Gerätegeneration zur Verfügung und gewährleistet ein Maximum an Sicherheit während und nach der Narkose. Das anspruchsvoll gestaltete und patientenfreundliche Umfeld trägt überaus positiv zur hohen Zufriedenheit der Patienten bei.

In den Vorjahren konnten weitere niedergelassene Ärzte gewonnen werden, die ihre ambulanten Operationen im AOZ durchführen. Das zweite Standbein des AOZ, die ambulanten Operationen aus dem Leopoldina-Krankenhaus, hat sich weiter stabilisiert. Die Akzeptanz in allen Fachrichtungen konnte verbessert werden.

Im Berichtsjahr sind die OP-Zahlen auf Grund der Absagen/Verschiebungen elektiver Eingriffe um ca. 15% gesunken. In wieweit die Patientenzahlen in 2021 stabil gehalten werden können wird sich noch herausstellen.

**Fachrichtung Pathologie**

Im Oktober 2011 wurde dem MVZ die kassenärztliche Zulassung für die Fachrichtung Pathologie erteilt. Die personelle Besetzung erfolgt in Teilzeit durch den ebenfalls im Leopoldina-Krankenhaus angestellten Chefarzt der Pathologie.

Im Geschäftsjahr 2020 hat sich der Fachbereich Pathologie trotz der Coronapandemie und dadurch bedingter Einschränkungen auch in der ambulanten fachärztlichen Versorgung zufriedenstellend entwickelt. Natürlich kam es aufgrund der reduzierten Patientenströme bei den Einsendern zu einem Rückgang der Fallzahlen. Die Zahl der Untersuchungsaufträge nahm aufgrund der wochenlangen Einschränkungen mit Lockdown des gesellschaftlichen Lebens und verlagerter Mehrbelastung des Gesundheitswesens im Bereich der Pandemiebewältigung ab. Die Erlöse gingen gegenüber 2019 um ca. 20 % zurück.

Neue Einsender kamen nicht hinzu, es waren aber auch keine Wechsel zu verzeichnen.

Die digitale Befundübermittlung ist nach wie vor schwierig, was vor allem auch an den wenig definierten Vorgaben und Definitionen des Gesetzgebers für einen Austausch von digitalen Informationen liegt. Das Abrechnungswesen erfolgte wie gehabt und ist durch den Zugewinn einer qualifizierten MFA im Institut weiterhin gut aufgestellt.

Nach persönlichen Befragungen sind die Einsender mit der Versorgung durch die Pathologie sehr zufrieden. Die Befragung erfolgt nicht standardisiert, sondern ist eine Erfahrung des engen und unmittelbaren persönlichen Kontakts zu den Kolleginnen und Kollegen bei der Besprechung von schwierigen oder eiligen Fällen. Die Zusammenarbeit mit dem Referenzzentrum für Lymphknoten-Pathologie an der Universität Würzburg funktioniert reibungslos und unterstützt die gute Außenwirkung des Fachbereichs Pathologie zusätzlich. Hier erfolgt vor allem auch eine Unterstützung in der komplexeren molekularen Diagnostik. Außerdem werden anspruchsvolle Fälle der Pathologie des Gastrointestinaltraktes im Referenzzentrum Bayreuth mituntersucht; auch hier ist die Zusammenarbeit hervorragend und schnell.

Besonders positiv auch auf die Robustheit der Erlöse wirkte sich die apparative Ausstattung (idylla®) zur selbstständigen Durchführung molekularer Analysen aus. Hier können vor allem die relativ häufig erforderlichen Untersuchungen des RAS-Status bei Dickdarmkarzinomen schnell und zuverlässig erfolgen. Viele Fälle werden aus der nachstationären ambulanten Behandlung von Patienten des Leopoldina-Krankenhauses akquiriert.

Insgesamt war also auch dieses Jahr der Tätigkeit der Pathologie trotz der Coronapandemie zufriedenstellend.

Für das Jahr 2021 lässt sich aufgrund der andauernden Corona-Pandemie die Entwicklung noch nicht sicher abschätzen. Wenn aber die Gesamtentwicklung mit sinkenden Inzidenzen anhält, ist zuversichtlich von einer Erholung der Fallzahlen und Umsätze auszugehen.

## B. Darstellung der wirtschaftlichen Situation

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ergeben sich im Berichtsjahr 2020 folgende Erläuterungen:

Die Umsatzerlöse sind um TEUR 209 auf insgesamt TEUR 10.523 gesunken, dies resultiert im Wesentlichen aus dem Rückgang der Patientenzahlen insbesondere in den Fachbereichen Anästhesiologie, Pathologie und Allgemeinmedizin, Reduktion in der Strahlentherapievergütung.

Der Umsatz lag über den Prognosen für das Geschäftsjahr 2020.

Trotz beider Corona-Wellen konnte im Laufe des Jahres entgegen gesteuert werden und ein Teil der Einbußen kompensiert werden. So wurde die „ruhigere Zeit“ für Prozess- und Abrechnungsanalysen sowie -optimierungen genutzt.

Im Mai 2020 wurde eine Schulung für IgeL-Leistungen durchgeführt und Verbesserungspotential bei den genannten „Wunschleistungen“ insbesondere in der Gynäkologie und Allgemeinmedizin aufgedeckt. Weiterhin wurde im Laufe des Jahres die Privatabrechnung einzelner Bereiche durch eine externe Gesellschaft geprüft und optimiert. Mitarbeiter wurden in der Abrechnung und Dokumentation geschult. Zusätzlich wurde im Bereich der Gastroenterologie (Dr. Schmitt) die Taktung erhöht und organisatorische Anpassungen durchgeführt.

Der Materialaufwand ist einschließlich der bezogenen Leistungen um TEUR 89 gesunken und beträgt im Berichtsjahr insgesamt TEUR 1.217. Gestiegen ist der Personalaufwand mit TEUR 638 auf nunmehr insgesamt TEUR 7.107. Dies entspricht einer Personalaufwandsquote von 67,5 %. Die Steigerung der Personalkosten resultiert im Wesentlichen aus der durchschnittlich gestiegenen Mitarbeiterzahl um 2 auf 136 Mitarbeiter, auf Anpassungen aufgrund der geschlossenen Betriebsvereinbarung bzw. in Anlehnung an den Tarifvertrag.

Insgesamt konnte im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 169 erzielt werden.

Das Anlagevermögen ist um TEUR 12 auf TEUR 1.238 im Berichtsjahr gestiegen und entspricht 16,8 % der Bilanzsumme (Vorjahr 18,4 %). Das Umlaufvermögen hat sich um TEUR 648 auf TEUR 6.095 erhöht. Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Erhöhung der liquiden Mittel.

Das Eigenkapital hat sich infolge des erzielten Jahresüberschusses von TEUR 4.512 im Vorjahr auf TEUR 4.681 erhöht. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 63,8 % (Vorjahr 67,6 %).

Die Rückstellungen sind mit TEUR 2.277 um TEUR 286 gegenüber dem Vorjahr gestiegen und beinhalten hauptsächlich Rückstellungen für Gehaltsabrechnungen, für Urlaubsverpflichtungen, für drohenden Regressansprüchen der Krankenkassen bei der Medikation zum Beispiel von Hepatitis B-Patienten und Insulin Patienten der Gastroenterologie, für Poolgelder sowie für Abfindungen.

Insgesamt stieg die Bilanzsumme um TEUR 658 auf TEUR 7.339.

Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet.

Zusammenfassend ist der Geschäftsverlauf unseres Unternehmens unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im Berichtsjahr als zufriedenstellend zu beurteilen. Während der Umsatz die Vorjahresprognose noch leicht übertraf lag das Ergebnis deutlich hinter den Prognosen des Vorjahres.

## C. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Für das gesamte MVZ lässt sich aufgrund der Folgen COVID-19 die Entwicklung der Patientenzahlen für die kommenden Jahre noch nicht endgültig abschätzen. Denn das Verhalten der Patienten hat sich nach über 1 Jahr voller Beschränkungen verändert. Die notwendigen Leistungen in den Fachbereichen der Kardiologie, Strahlentherapie, Onkologie, Neurochirurgie, Neurologie und Chirurgie werden weiterhin in Anspruch genommen.

Ob jedoch die Patienten zu geplanten „Routineuntersuchungen“ in den Fachbereichen der Allgemeinmedizin, Gynäkologie und HNO wieder in gewohnter Weise erscheinen ist noch unklar. Hierzu werden zukünftig neue Strategien und Herangehensweisen benötigt.

In den bestehenden Fachrichtungen des MVZ rechnen wir ab Mitte des Jahres 2021 wieder mit einem moderaten Anstieg der Patientenzahlen.

Das Leistungsangebot in der Gastroenterologie und Kardiologie soll noch einmal erweitert werden. Für die in der Region ansässigen Unternehmen sollen Gesundheits-Check-up’s für leitende Mitarbeiter angeboten werden. Aufgrund Covid-19 hat sich die Projektphase leider nach hinten verschoben und kann somit erst Anfang 2022 angegangen werden.

Risiken werden im steigenden Fachkräftemangel im medizinischen Bereich und in der Verpflichtung freiwerdende Arztsitze zeitnah neu zu besetzen gesehen.

Dagegen sehen wir Chancen in der Gewinnung neuer junger Fachärzte und der damit einhergehenden Erweiterung unseres Leistungsspektrums.

In der Filiale an der Geomed-Klinik in Gerolzhofen soll nach Ausscheiden der bisherigen Ärztin, der internistische Schwerpunkt beibehalten und weiter gestärkt werden. Ein Nachfolger konnte gefunden werden. Hier wird die Stelle zum 01.10.2021 neu besetzt. Der Nachfolger macht derzeit die Facharztweiterbildung zum Gastroenterologen am Leopoldina-Krankenhaus in der Medizinischen Klinik 2.

Grundsätzlich entwickelt sich die Kooperation mit den unterschiedlichen Praxen und sonstigen medizinischen Anbietern im Gesundheitspark überwiegend positiv.

Eine bisher noch fehlende, wichtige Ergänzung war die Ansiedlung einer neurologischen Praxis, um die Weiterbehandlung bzw. ergänzende Behandlungsschritte ortsnah anbieten zu können. Diesbezüglich wurde vereinbart, dass Herr Dr. Lück zum 01.08.2019 als angestellter Arzt im MVZ tätig wird. Die altersbedingte Nachfolge wurde in diesem Zusammenhang ebenfalls geregelt. Die Nachfolgerin ist zum 01.07.2021 angestellt. Eine weitere Neurologin wurde zum 01.07.2020 neben Herrn Dr. Lück im MVZ angestellt. Über den freien Planungsbedarf im Umkreis Schweinfurt konnte über die KVB zusätzlich ein KV-Sitz gesichert werden. So haben wir auch dauerhaft den Fachbereich der Neurologie nach altersbedingtem Ausscheiden durch Herrn Dr. Lück mit zwei Fachärztinnen gesichert.

Für die Fachrichtung der Gynäkologie und Geburtshilfe konnte eine erfahrene Oberärztin des Leopoldina-Krankenhauses gewonnen werden. Mit ihrem speziellen Fachwissen kann das Leistungsspektrum erweitert werden. Weiterhin besteht hier die Chance einer besseren Verzahnung zwischen stationären und ambulanten Patientenbehandlungen.

Um das Leistungsspektrum erweitern zu können werden Räumlichkeiten benötigt. In diesem Zusammenhang werden aktuell Verhandlungen mit der SWG geführt.

Auch die „Allgemeinmedizin im Gesundheitspark“ wird nach altersbedingtem Ausscheiden der bisherigen Ärztin zukünftig mit drei jungen Allgemeinmedizinerinnen in Teilzeit fortgeführt.

Frau Dr. Weth befindet sich aktuell noch in der „Babypause“. Während dieser Zeit konnte der Ausfall zum Teil mit einem Vertreter und zum Teil der Mehrleistung beider anderer Teilzeitkräfte kompensiert werden.

Ab September 2021 planen wir die Praxis in gewohnter Weise weiter zu führen und somit wieder zeitlich ausgedehnte Sprechzeiten von Montag bis Freitag, Abendsprechstunden und Hausbesuche anzubieten. Perspektivisch ergibt sich dadurch auch die Möglichkeit einer „ortsnahen“ medizinischen Versorgung für die zukünftigen Bewohner des geplanten Pflegeheims in direkter Nachbarschaft.

Mit der seit 2018 tätigen Einrichtung zur ambulanten palliativmedizinischen Versorgung (Gemeinnützige Hospiz- und Palliativ-Versorgungs GmbH Palliativo) hat bereits eine enge Zusammenarbeit begonnen und soll noch weiter ausgebaut werden. Die Gesellschaft ist ein gemeinsames Projekt der Schweinfurter Krankenhäuser Leopoldina-Krankenaus und Krankenhaus St. Josef und stellt aus Sicht des Leopoldina Konzerns ein assoziiertes Unternehmen dar.

Insgesamt erwarten wir unter Auswirkungen von Covid-19 im Geschäftsjahr 2021 wieder ein wirtschaftlich positives Ergebnis leicht über dem des Vorjahres. Dennoch ist ein Anstieg der Patientenzahlen und Ausbau des Leistungsspektrums erst ab Mitte 2021 wieder zu erwarten.

Die Umsätze werden zum Vorjahr vergleichbar ausfallen, da die Reduzierung der Auszahlungsbudgets sich negativ auf die KV-Umsätze auswirken wird.

Die wirtschaftliche Lage wird sich aber nach Covid-19 wieder weiterhin positiv entwickeln.

Der Fortbestand des Unternehmens ist aufgrund der wirtschaftlichen Verhältnisse gesichert. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht. Die zuvor beschriebenen Risiken sind aus gegenwärtiger Sicht beherrschbar und stellen keine Gefährdung dar.

## D. Versicherung der gesetzlichen Vertreter

Wir versichern, nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungsgrundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Schweinfurt, 6. Juli 2021
Medizinisches Versorgungszentrum Leopoldina GmbH

Jürgen Winter
Geschäftsführer

## 8. Medizinisches Leistungsspektrum der Fachabteilungen im MVZ:

**Allgemeinmedizin**

- Diagnostik
- Labor, EKG, Belastungs-EKG, Sono (Ultraschall), Lungenfunktion, Langzeit-Blutdruckmessung
- Medikamentöse Therapie
- Physikalische Therapien
- Wärme, TENS, Therapeutischer Ultraschall
- Wundbehandlung
- Entlass-Management nach stationärem Aufenthalt
- Psychosomatische Grundversorgung
- DMP (Disease Management Programm) für Diabetes mellitus Typ 2, Konorare Herzkrankheit und Asthma/COPD
- Vorsorgeuntersuchungen
- Impfungen
- Heimbetreuung und ggf. Hausbesuche
- Kardiorespiratorische Polygraphie zur Diagnostik und Therapie schafbezogener Atmungsstörungen

**Anästhesie**

- Ambulantes OP-Zentrum
- Voruntersuchungen
- Narkose-Aufklärung
- Ambulante Anästhesie
- Lokalanästhesie
- Regionalanästhesie
- Vollnarkosen

**Chirurgie**

- Chirotherapie
- Arthrosetherapie
- Handchirurgie

**Gefäßchirurgie**

Unser Spektrum umfasst die Untersuchung und Behandlung von Erkrankungen des Gefäßsystems, also der Arterien und Venen.

- Ultraschalldiagnostik (Doppler – und farbkodierte Duplexsonographie)
- Knöchel- und Zehen- Verschlussdruckmessung
- Venendiagnostik
- Diagnostik und Therapie von Durchblutungsstörungen
- Konservative und chirurgische Therapie von Varizen (Krampfadern)
- Behandlung der tiefen Beinvenenthrombose
- Behandlung von Ulcerationen (Offene Beine)
- Beratung und Planung von Dialyse-Shuntanlagen

- Einlage von Venenverweilsystemen (Ports)
- Nachsorge/Kontrollen nach gefäßchirurgische Operationen/Interventionen
- Ambulante Operationen

**Frauenheilkunde und Geburtshilfe**

- Schwangerschaftsbetreuung
- Diagnostik | Vorsorge | Verhütung
- Ultraschall von Gebärmutter und Eierstöcken sowie der Brust
- Tumornachsorge
- Dysplasiesprechstunde
- Ambulante Operationen (Abrasio, Hysteroskopie)
- Mädchensprechstunde
- Impfungen

**Gastroenterologie/Innere Medizin**

- Diagnostik und Therapie
- Labordiagnostik
- Ultraschalluntersuchung des Bauchraumes
- Endoskopische Untersuchungen, d.h. Magen-, Darm- und Enddarmspiegelungen
- Tumornachsorge
- Leberdiagnostik
- Infusionstherapien
- Vorsorgeuntersuchungen

**Hals,- Nasen- und Ohrenheilkunde**

- Nachsorge von Tumorpatienten
- Diagnostik mittels moderner B-Mode Sonographie
- Ganzjährige Allergiediagnostik und -therapie, ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen
- Ambulante und stationäre Operationen
- Moderne, objektive Hörtestverfahren sowie Hirnstammableitungen des Hörnerven
- Gleichgewichtsuntersuchungen mittels Organfunktionsmessungen
- Video- und Fotodokumentation Ihrer Befunde
- Kardiorespiratorische Polygraphie zur Diagnostik und Therapie schafbezogener Atmungsstörungen

**Hämatoonkologie**

- Durchführung der medikamentösen Krebstherapie
- Diagnostik
- Behandlungsplanung
- Beratung | Begleittherapie | Nachsorge

**Kardiologie**

- Diagnostik und Therapie von Herz-Kreislauferkrankungen
- EKG, Belastungs-EKG, Spiroergometrie
- Ultraschall des Herzens (Transthorakale Echokardiographie)
- Ultraschall der Gefäße (Farbcodierte Duplexsonographie)

- Transösophageale Echokardiographie inkl. Dreidimensionaler Bildgebung
- Stressechokardiographie
- Herzkatheter-Untersuchung
- Kontrolle von Herzschrittmacher-, Defibrillator- (ICD) und CRT Systemen aller gängiger Firmen
- Schrittmacher-Implantation und -Aggregatwechsel
- Langzeit-EKG und Langzeit-Blutdruckmessungen
- DMP Koronare Herzkrankheit
- Leistungsdiagnostik/Sporttauglichkeitsuntersuchungen

**Kinderdiabetologie**

- Beratung und Diagnostik bei Teilleistungsstörungen
- Sprechstunde für Kinder- und Jugendliche mit Diabetes mellitus Typ 1, 2 oder anderen Diabetesformen
- Therapieeinstellungen ICT (Intensivierte konventionelle Therapie)/CSII (Kontinuierliche subcutane Insulin Infusion)
- Ambulante Schulungen
- Diabetesberatung
- DMP (Disease Management Programm) für Diabetes mellitus Typ 1

**Neurochirurgie**

- Neurochirurgische Untersuchung, Differentialdiagnostik und individuelle Beratung zu Therapiemöglichkeiten neurochirurgischer Erkrankungen (konservativ, ambulant, stationär)
- Nachsorge nach neurochirurgischen Operationen
- Nachsorge nach Schädel-Hirn-Trauma
- Mikrochirurgische Eingriffe an peripheren Nerven bei Engpass Syndromen z.B. Karpaltunnelsyndrom, Sulcus ulnaris-Syndrom)

**Neurologie**

- Diagnostik: EEG, EMG und EP, Ultraschalluntersuchungen
- Zusatzvereinbarung Multiple Sklerose
- Infusionstherapie
- Labordiagnostik
- Psychosomatische Grundversorgung

**Pathologie**

- Histologie
- Spezialfärbungen
- Immunhistochemie
- Zytologie

**Strahlentherapie**

- Ausführliche, interdisziplinäre Beratung über die Möglichkeiten der strahlentherapeutischen Behandlung
- Gegebenenfalls Veranlassung einer ergänzenden Diagnostik
- Planung und Überwachung begleitender Therapien und Chemotherapien
- Planung der Bestrahlung an CT und gegebenenfalls am Therapiesimulator

- Für die Behandlung stehen uns zwei Linearbeschleuniger neuester Bauart mit allen gängigen Methoden zur Verfügung (IMRT, adaptive Radiotherapie, Cone-Beam CT)
- Hochpräzisionsbestrahlungen, Stereotaxie, Radiochirurgie
- Bestrahlung von Fersensporn, Tennisellenbogen, Arthrosen, überschießende Vernarbung und weitere gutartige Erkrankungen
- Tumornachsorge

**Weitere Angebote:**
**Ernährungsberatung und -therapie**

- Diabetes, Fettstoffwechselstörungen
- Allergien und Intoleranzen
- Magen-Darm-Erkrankungen
- Rheumatischer Formenkreis
- Krebserkrankungen
- Gewichtsdiagnose

# W i r t s c h a f t s p l a n

der

# Stadtwerke Schweinfurt GmbH

für

# 2022

# Beschlussvorlage

12. Oktober 2021

Beschlussorgan
☐ Geschäftsführung
☒ Aufsichtsrat
☐ Gesellschafterversammlung

**Beschlussantrag**

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH für 2022**

**Begründung**

Nach dem Entwurf schließt der Erfolgsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH für 2022 mit einem Jahresüberschuss nach Steuern von

**1.279.210 EUR**

ab.

In den Geschäftsbereichen werden folgende Ergebnisse erwartet:

| | | |
|---|---|---|
| Stromversorgung | 1.328.267 | EUR |
| Gasversorgung | 2.652.486 | EUR |
| Wasserversorgung | 1.678.927 | EUR |
| Fernwärmeversorgung | -252.158 | EUR |
| Personenverkehr und Fahrzeugtechnik | -2.968.765 | EUR |
| Hafen | 476.249 | EUR |
| Silvana | -2.613.832 | EUR |
| Telekommunikation | 978.035 | EUR |
| **Jahresüberschuss nach Steuern** | **1.279.210** | **EUR** |

Die Konzessionsabgabe für das Wirtschaftsjahr 2022 beträgt für die Stadt Schweinfurt voraussichtlich 2.995.800 EUR und für die umliegenden Gemeinden voraussichtlich 279.669 EUR.

**Investitionsplan** (ohne akt.Egl.)

| | | |
|---|---|---|
| Gemeinsamer Bereich | 1.670.300 | EUR |
| Stromnetz | 5.161.100 | EUR |
| Intelligenter Messstellenbetrieb | 127.340 | EUR |
| Stromvertrieb | 83.842 | EUR |
| Stromnebengeschäfte | 1.453.200 | EUR |
| Gasnetz | 1.899.700 | EUR |
| Gasvertrieb | 40.000 | EUR |
| Wassernetz | 1.855.130 | EUR |
| Wassernebengeschäft | 0 | EUR |
| Wassererzeugung | 422.000 | EUR |
| Fernwärmenetz | 1.083.555 | EUR |
| Fernwärmeerzeugung | 1.655.000 | EUR |
| Personenverkehr und Fahrzeugtechnik | 180.000 | EUR |
| Hafen | 210.000 | EUR |
| Silvana | 935.000 | EUR |
| **Gesamtinvestition** | **16.776.167** | **EUR** |

**Einlagen in Tochterunternehmen** **0** EUR

**Finanzierung**

| | | |
|---|---|---|
| Eigene Mittel | 13.108.821 | EUR |
| Darlehensaufnahme | 8.000.000 | EUR |
| Darlehenstilgung | 4.332.654 | EUR |
| **Gesamt** | **21.108.821** | **EUR** |

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH für das Jahr 2022 zu. Weiterhin stimmt der Aufsichtsrat der geplanten Darlehensaufnahme zu.

Thomas Kästner
Geschäftsführer

# Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2022

1) Cashflow Planung 2022
2) Gewinn- und Verlustrechnung 2022
3) 3-Jahres-Vergleich GuV (Ist 2020 / 4.HR 2021 / Plan 2022)
4) Investition / Bauaufwand 2022
5) Investitionen im Detail
6) Investitionen 2022 bis 2026
7) Schuldenübersicht
8) Stellenplan

# 1) Cashflow Planung

| | Plan 2022 |
|---|---|
| **Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag** | **1.279 T€** |
| Zahlungsunwirksame Erträge | -1.386 T€ |
| Zahlungsunwirksame Aufwendungen | 9.912 T€ |
| **Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit** | **9.806 T€** |
| Investitionen (Erweiterung, Erneuerung, I-KD) | -16.776 T€ |
| Baukostenzuschüsse | 2.810 T€ |
| **Cashflow aus Investitionstätigkeit** | **-13.966 T€** |
| Darlehensaufnahme | 8.000 T€ |
| Darlehenstilgung | -4.333 T€ |
| Sonstige Finanzierungstätigkeit | 829 T€ |
| **Cashflow aus Finanzierungstätigkeit** | **4.496 T€** |
| **Freier Cashflow** | **335 T€** |

Stadtwerke SCHWEINFURT
Zukunft braucht Energie

# Erfolgsrechnung Plan 2022

## Jahr 2022 Summe Monatsplanung (Standard)

Druckdatum
09.09.2021
16:58

| **gefilterte Kontostruktur** » GUV_BZ_2 : GuVnB/Cashflow/Roherträge nach BILRUG « | **KST.01** Gem. Bereich *Gem. B.* | **KST.10** Strom netz | **KST.12** Intelligenter Messstellenbetrieb. | **KST.13** Strom vertrieb | **KST.15** Strom dienstleistungen | **KST.17** Strom erzeugung | **KST.1** Strom-versorgung *SV* | **KST.20** Gas netz | **KST.23** Gas vertrieb | **KST.25** Gas dienstleistungen | **KST.2** Gas-versorgung *GV* | **KST.3** Wasser-versorgung *WV* | **KST.4** Fernwärme-versorgung *FV* | **KST.7** Personen-verkehr und Fahrzeug-technik *VB* | **KST.8** Hafen *H* | **KST.9** Silvana | **KST.T** Tele-kommunikation *Tel* | **KST.SUMME** Stadtwerke Gesamt *STWSW* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a) Umsatzerlöse von Fremden | 1.297.532,88 € | 30.311.925,83 € | | 37.597.923,61 € | 2.533.896,80 € | | 70.443.746,24 € | 4.398.627,66 € | 22.815.852,39 € | 89.200,00 € | 27.303.680,05 € | 10.466.797,52 € | 7.264.752,25 € | 6.803.673,83 € | 1.275.842,78 € | 1.058.727,00 € | | 125.914.752,55 € |
| abzüglich Stromsteuer/Erdgassteuer | | | | -2.713.992,00 € | | | -2.713.992,00 € | | -2.306.279,67 € | | -2.306.279,67 € | | | | | | | -5.020.271,67 € |
| Summe Umsatzerlöse von Fremden | 1.297.532,88 € | 30.311.925,83 € | | 34.883.931,61 € | 2.533.896,80 € | | 67.729.754,25 € | 4.398.627,66 € | 20.509.572,72 € | 89.200,00 € | 24.997.400,38 € | 10.466.797,52 € | 7.264.752,25 € | 6.803.673,83 € | 1.275.842,78 € | 1.058.727,00 € | | 120.894.480,88 € |
| b) Umsatz aus Betriebszweigen | | 10.463.321,57 € | | 1.056.484,31 € | | | 11.519.805,88 € | 6.164.489,93 € | 330.183,92 € | | 6.494.673,85 € | 61.152,55 € | 115.369,76 € | | 100.700,04 € | | | 18.291.702,08 € |
| 1. Umsatzerlöse | 1.297.532,88 € | 40.775.247,40 € | | 35.940.415,93 € | 2.533.896,80 € | | 79.249.560,12 € | 10.563.117,59 € | 20.839.756,64 € | 89.200,00 € | 31.492.074,23 € | 10.527.950,07 € | 7.380.122,00 € | 6.803.673,83 € | 1.376.542,82 € | 1.058.727,00 € | | 139.186.182,96 € |
| 2. Aktivierte Eigenleistung | 66.812,16 € | 206.444,04 € | 5.093,64 € | 3.353,64 € | 54.128,04 € | 3.999,96 € | 273.019,32 € | 75.987,96 € | 1.599,96 € | | 77.587,92 € | 91.085,28 € | 109.542,12 € | 7.200,00 € | 8.400,00 € | 37.400,04 € | | 671.046,84 € |
| 3. Sonstige Erträge | 124.243,36 € | 10.316,09 € | | | 1.731,96 € | | 12.048,05 € | 137,62 € | 24.999,96 € | | 25.137,58 € | 186,05 € | 158,86 € | 1.125.305,24 € | 16.800,00 € | 35.608,33 € | | 1.339.487,47 € |
| a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 82.790,16 € | 8.206.738,83 € | 3.878,28 € | 19.971.466,04 € | 200.049,96 € | 4.500,00 € | 28.386.633,11 € | 382.701,24 € | 9.056.512,82 € | 5.000,04 € | 9.444.214,10 € | 726.304,64 € | 4.652.159,98 € | 1.059.840,00 € | 34.099,96 € | 166.450,12 € | | 44.552.492,06 € |
| b) Aufwendungen f. bezogenen Leistungen | 609.830,20 € | 19.760.311,30 € | 41.976,84 € | 1.664.097,29 € | 673.950,00 € | 55.500,00 € | 22.195.835,43 € | 3.865.198,17 € | 2.597.473,66 € | 9.999,96 € | 6.472.671,79 € | 2.232.325,72 € | 350.680,20 € | 2.302.700,16 € | 183.049,92 € | 979.456,68 € | | 35.326.550,10 € |
| Summe Materialaufwand von Fremden | 692.620,36 € | 27.967.050,13 € | 45.855,12 € | 21.635.563,33 € | 873.999,96 € | 60.000,00 € | 50.582.468,54 € | 4.247.899,41 € | 11.653.986,49 € | 15.000,00 € | 15.916.885,89 € | 2.958.630,36 € | 5.002.840,18 € | 3.362.540,16 € | 217.149,88 € | 1.145.906,80 € | | 79.879.042,17 € |
| c) Bezug aus Betriebszweigen | 152.028,90 € | 186.435,32 € | | 10.496.374,22 € | | | 10.682.809,54 € | 140.335,28 € | 6.164.489,93 € | | 6.304.825,21 € | 389.653,98 € | 264.742,70 € | 140.889,68 € | 17.239,23 € | 339.512,83 € | | 18.291.702,08 € |
| 4. Materialaufwand | 844.649,26 € | 28.153.485,45 € | 45.855,12 € | 32.131.937,55 € | 873.999,96 € | 60.000,00 € | 61.265.278,08 € | 4.388.234,69 € | 17.818.476,42 € | 15.000,00 € | 22.221.711,11 € | 3.348.284,34 € | 5.267.582,88 € | 3.503.429,84 € | 234.389,11 € | 1.485.419,63 € | | 98.170.744,25 € |
| Rohertrag (UE abzüglich MA/KA) | 452.883,62 € | 10.513.086,19 € | -45.855,12 € | 3.808.478,38 € | 1.659.896,84 € | -60.000,00 € | 15.875.606,29 € | 5.826.584,41 € | 3.021.280,22 € | 74.200,00 € | 8.922.064,63 € | 6.361.171,09 € | 2.112.539,13 € | 3.300.243,99 € | 1.142.153,71 € | -426.692,63 € | | 37.739.969,81 € |
| 5. Personalaufwand | 10.995.474,79 € | 2.845.659,55 € | | 151.255,77 € | 893,88 € | | 2.997.809,20 € | 1.476.887,71 € | 180.545,84 € | 9,72 € | 1.657.443,27 € | 325.673,36 € | 693.932,02 € | 5.145.590,13 € | 122.747,81 € | 1.120.832,67 € | | 23.059.503,25 € |
| 6. Abschreibungen | 1.339.855,20 € | 2.649.443,28 € | 137.417,88 € | 53.037,96 € | 644.560,80 € | 11.152,32 € | 3.495.612,24 € | 1.312.409,52 € | 1.602,00 € | | 1.314.011,52 € | 1.333.398,60 € | 740.341,72 € | 777.334,56 € | 106.208,04 € | 470.285,88 € | | 9.577.047,76 € |
| Konzessions- und Wegeentgelte | | 2.108.675,76 € | | | | | 2.108.675,76 € | 348.298,50 € | | | 348.298,50 € | 818.494,64 € | | | | | | 3.275.468,90 € |
| Rechts- und Beratungskosten | 384.430,00 € | 28.999,92 € | | 8.000,04 € | 7.000,08 € | | 44.000,04 € | 5.035,08 € | 12.000,00 € | | 17.035,08 € | 6.000,00 € | 10.000,08 € | 5.000,04 € | | 15.000,00 € | | 481.465,24 € |
| Reise- u. Bewirtungskosten Weiterbildung | 247.072,48 € | 54.500,04 € | 5.000,04 € | 2.000,04 € | | | 61.500,12 € | 35.000,04 € | 1.499,88 € | | 36.499,92 € | 5.000,04 € | 15.000,12 € | 17.500,08 € | 5.000,04 € | 6.180,00 € | | 393.752,80 € |
| Leasing / EDV / Handy | 323.911,95 € | 26.004,01 € | | 799,58 € | | | 26.803,59 € | 6.364,98 € | 2.587,32 € | | 8.952,30 € | 3.354,48 € | 2.753,55 € | 9.320,78 € | 1.534,85 € | 2.212,80 € | | 378.844,30 € |
| Mieten & Pacht | 99.063,57 € | 17.787,23 € | | 1.200,00 € | | 71,64 € | 19.058,87 € | 9.869,88 € | | | 9.869,88 € | 6.375,00 € | 23.201,67 € | 96.438,43 € | 13.431,20 € | 3.454,84 € | | 270.893,46 € |
| Gebühren u. Beiträge | 88.509,84 € | 52.000,08 € | | 9.999,96 € | | | 62.000,04 € | 25.274,52 € | 5.000,04 € | | 30.274,56 € | 26.920,20 € | 16.699,92 € | 210.700,08 € | 28.700,00 € | 76.260,00 € | | 540.064,64 € |
| Versicherungen | 95.083,20 € | 67.819,08 € | | 57,96 € | | | 67.877,04 € | 33.490,08 € | 57,96 € | | 33.548,04 € | 30.384,12 € | 14.621,04 € | 230.943,84 € | 12.960,12 € | 44.596,92 € | | 530.014,32 € |
| Werbung / Spenden | 378.280,04 € | 999,96 € | | 60.000,00 € | | | 60.999,96 € | 1.500,00 € | 30.000,00 € | | 31.500,00 € | | 5.000,04 € | | | | | 475.780,04 € |
| Bürobedarf incl. Porto | 141.960,12 € | 15.099,96 € | | 26.499,96 € | | | 41.599,92 € | 9.999,96 € | | | 9.999,96 € | 3.000,00 € | 150,00 € | 4.350,00 € | | 920,04 € | | 201.980,04 € |
| Arbeitskleidung / sozialleistung | 205.243,76 € | 14.799,96 € | | | | | 14.799,96 € | 9.999,96 € | | | 9.999,96 € | 2.499,96 € | 500,04 € | 29.499,96 € | | 6.800,16 € | | 269.343,80 € |
| Lieferungen, Leistungen sonstiges. | 2.085.571,92 € | 23.000,04 € | | | | | 23.000,04 € | 15.000,00 € | 64.999,92 € | | 79.999,92 € | | 200,04 € | 6.000,00 € | 30.000,00 € | 2.499,96 € | | 2.227.271,88 € |
| FIBU - bedingt vorhersehbar | | | | 199.999,92 € | | | 199.999,92 € | | 100.000,08 € | | 100.000,08 € | 5.000,04 € | | | | | | 305.000,04 € |
| a) Sonstige betriebl. Aufw. von Fremden | 4.049.126,88 € | 2.409.686,04 € | 5.000,04 € | 308.557,46 € | 7.000,08 € | 71,64 € | 2.730.315,26 € | 499.833,00 € | 216.145,20 € | | 715.978,20 € | 907.028,48 € | 88.126,50 € | 609.753,21 € | 91.626,21 € | 157.924,72 € | | 9.349.879,46 € |
| b) Sonstige betriebl. Aufw. aus Betriebszweigen | | | | 8.200,00 € | | | 8.200,00 € | | 3.400,00 € | | 3.400,00 € | 400,00 € | | 24.600,00 € | | 29.800,00 € | | 66.400,00 € |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 4.049.126,88 € | 2.409.686,04 € | 5.000,04 € | 316.757,46 € | 7.000,08 € | 71,64 € | 2.738.515,26 € | 499.833,00 € | 219.545,20 € | | 719.378,20 € | 907.428,48 € | 88.126,50 € | 634.353,21 € | 91.626,21 € | 187.724,72 € | | 9.416.279,46 € |
| davon Konzessionsabgaben (Stadt und Umland) | | 2.108.675,76 € | | | | | 2.108.675,76 € | 348.298,50 € | | | 348.298,50 € | 818.494,64 € | | | | | | 3.275.468,90 € |
| 8. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | -902.849,30 € | -671.019,25 € | 10.302,50 € | 113.334,34 € | 642.677,61 € | 4.821,72 € | 100.116,93 € | -254.791,96 € | 5.129,95 € | 17.615,43 € | -232.046,58 € | 663.112,06 € | 142.383,82 € | -79.014,22 € | 208.358,15 € | 99.939,13 € | | |
| Summe Aufwendungen 4. - 8. | 16.326.256,84 € | 35.387.255,07 € | 198.575,54 € | 32.766.323,08 € | 2.169.132,33 € | 76.045,68 € | 70.597.331,70 € | 7.422.572,95 € | 18.225.299,41 € | 32.625,15 € | 25.680.497,52 € | 6.577.896,84 € | 6.932.366,94 € | 9.981.693,52 € | 763.329,32 € | 3.364.202,04 € | | 140.223.574,72 € |
| Betriebsergebnis | -14.837.668,44 € | 5.604.752,45 € | -193.481,90 € | 3.177.446,49 € | 420.624,47 € | -72.045,72 € | 8.937.295,79 € | 3.216.670,22 € | 2.641.057,15 € | 56.574,85 € | 5.914.302,22 € | 4.041.324,56 € | 557.456,04 € | -2.045.514,45 € | 638.413,50 € | -2.232.466,67 € | | 973.142,55 € |
| 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | | | | | | | | | | | | | 993.346,54 € | 993.346,54 € |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | | | | 6.834,00 € | | 2.000,00 € | 8.834,00 € | | | | | | 80.000,00 € | | | | | 88.834,00 € |
| 11. Ertr. a. and. Wertp. u. Ausleih. des Finanzanl. | | | | | | 112.053,93 € | 112.053,93 € | | | | | | | | | | | 112.053,93 € |
| Summe Finanzerträge 9. - 12. | | | | 6.834,00 € | | 114.053,93 € | 120.887,93 € | | | | | | 80.000,00 € | | | | 993.346,54 € | 1.194.234,47 € |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 77.090,00 € | | 28.834,88 € | 26.914,00 € | 73.565,00 € | 206.403,88 € | 70.818,00 € | | | 70.818,00 € | 111.812,00 € | 21.466,00 € | | | 11.306,00 € | | 421.805,88 € |
| Finanzergebnis | | -77.090,00 € | | -22.000,88 € | -26.914,00 € | 40.488,93 € | -85.515,95 € | -70.818,00 € | | | -70.818,00 € | -111.812,00 € | 58.534,00 € | | | -11.306,00 € | 993.346,54 € | 772.428,59 € |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -14.837.668,44 € | 5.527.662,45 € | -193.481,90 € | 3.155.445,61 € | 393.710,47 € | -31.556,79 € | 8.851.779,84 € | 3.145.852,22 € | 2.641.057,15 € | 56.574,85 € | 5.843.484,22 € | 3.929.512,56 € | 615.990,04 € | -2.045.514,45 € | 638.413,50 € | -2.243.772,67 € | 993.346,54 € | 1.745.571,14 € |
| 15. Umlage gemeinsamen Betriebsabt. | -14.887.825,43 € | 4.994.478,33 € | 90.970,80 € | 1.855.103,24 € | 507.342,62 € | 1.491,10 € | 7.449.386,09 € | 2.318.718,30 € | 791.671,41 € | 21.490,82 € | 3.131.880,53 € | 2.146.897,53 € | 820.156,63 € | 914.664,22 € | 135.221,30 € | 289.619,14 € | | |
| 16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit nach Umlage | 50.157,00 € | 533.184,12 € | -284.452,70 € | 1.300.342,37 € | -113.632,15 € | -33.047,88 € | 1.402.393,75 € | 827.133,92 € | 1.849.385,73 € | 35.084,03 € | 2.711.603,69 € | 1.782.615,03 € | -204.166,59 € | -2.960.178,67 € | 503.192,20 € | -2.533.391,81 € | 993.346,54 € | 1.745.571,14 € |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 9.865,26 € | | 22.482,60 € | | | 32.347,86 € | 14.493,98 € | 32.039,24 € | 608,50 € | 47.141,72 € | 30.095,72 € | | | 8.216,53 € | | 15.311,55 € | 133.113,38 € |
| Ergebnis nach Steuern | 50.157,00 € | 523.318,86 € | -284.452,70 € | 1.277.859,77 € | -113.632,15 € | -33.047,88 € | 1.370.045,89 € | 812.639,94 € | 1.817.346,49 € | 34.475,52 € | 2.664.461,96 € | 1.752.519,32 € | -204.166,59 € | -2.960.178,67 € | 494.975,67 € | -2.533.391,81 € | 978.034,99 € | 1.612.457,76 € |
| 21. Sonstige Steuern | 50.157,00 € | 38.408,00 € | | 3.371,00 € | | | 41.779,00 € | 10.967,00 € | 1.009,00 € | | 11.976,00 € | 73.592,00 € | 47.991,00 € | 8.586,00 € | 18.727,00 € | 80.440,00 € | | 333.248,00 € |
| *Umsatzrendite (EvS)* | *3,9 %* | *1,3 %* | | *3,6 %* | *-4,5 %* | | *1,8 %* | *7,8 %* | *8,9 %* | *39,3 %* | *8,6 %* | *16,9 %* | *-2,8 %* | *-43,5 %* | *36,6 %* | *-239,3 %* | | *1,3 %* |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 0,00 € | 484.910,86 € | -284.452,70 € | 1.274.488,77 € | -113.632,15 € | -33.047,88 € | 1.328.266,89 € | 801.672,94 € | 1.816.337,49 € | 34.475,52 € | 2.652.485,96 € | 1.678.927,32 € | -252.157,59 € | -2.968.764,67 € | 476.248,67 € | -2.613.831,81 € | 978.034,99 € | 1.279.209,76 € |

# 3) 3-Jahres-Vergleich GuV (Planung)

| | Ist 2020 | Letzte HR 2021 | Plan 2022 | Abwn Plan 2022 / HRvJ 2021 | Prozent |
|---|---|---|---|---|---|
| a) Umsatzerlöse von Fremden | 124.436 T€ | 120.785 T€ | 125.915 T€ | 5.130 T€ | 4,25 % |
| abzüglich Stromsteuer/Erdgassteuer | -5.648 T€ | -5.286 T€ | -5.020 T€ | 265 T€ | -5,02 % |
| Summe Umsatzerlöse von Fremden | 118.788 T€ | 115.499 T€ | 120.894 T€ | 5.395 T€ | 4,67 % |
| b) Umsatz aus Betriebszweigen | 20.021 T€ | 19.482 T€ | 18.292 T€ | -1.190 T€ | -6,11 % |
| 1. Umsatzerlöse | 138.808 T€ | 134.981 T€ | 139.186 T€ | 4.205 T€ | 3,12 % |
| 2. Aktivierte Eigenleistung | 894 T€ | 909 T€ | 671 T€ | -238 T€ | -26,19 % |
| 3. Sonstige Erträge | 3.376 T€ | 3.251 T€ | 1.339 T€ | -1.912 T€ | -58,80 % |
| Material, Direktverbrauch (ohne Auftrag) | 1.201 T€ | 1.016 T€ | 1.330 T€ | 314 T€ | 30,87 % |
| Material, Aufträge | 593 T€ | | 1.174 T€ | 1.174 T€ | |
| Material, Energie | 42.741 T€ | 38.463 T€ | 42.049 T€ | 3.586 T€ | 9,32 % |
| a) Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe | 44.535 T€ | 39.479 T€ | 44.552 T€ | 5.074 T€ | 12,85 % |
| Fremdleistung, Direkt (ohne Auftrag) | 3.744 T€ | 3.880 T€ | 4.397 T€ | 518 T€ | 13,34 % |
| Fremdleistung, Energie | 24.736 T€ | 24.156 T€ | 24.276 T€ | 120 T€ | 0,50 % |
| Fremdleistung, Aufträge | 6.933 T€ | 8.171 T€ | 6.653 T€ | -1.518 T€ | -18,58 % |
| b) Aufwendungen f. bezogenen Leistungen | 35.413 T€ | 36.207 T€ | 35.327 T€ | -881 T€ | -2,43 % |
| Summe Materialaufwand von Fremden | 79.948 T€ | 75.686 T€ | 79.879 T€ | 4.193 T€ | 5,54 % |
| c) Bezug aus Betriebszweigen | 20.021 T€ | 19.482 T€ | 18.292 T€ | -1.190 T€ | -6,11 % |
| 4. Materialaufwand | 99.969 T€ | 95.168 T€ | 98.171 T€ | 3.003 T€ | 3,16 % |
| 5. Personalaufwand | 21.641 T€ | 21.951 T€ | 23.060 T€ | 1.109 T€ | 5,05 % |
| 6. Abschreibungen | 8.099 T€ | 9.022 T€ | 9.577 T€ | 555 T€ | 6,15 % |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.703 T€ | 8.897 T€ | 9.416 T€ | 519 T€ | 5,84 % |
| davon Konzessionsabgaben (Stadt und Umland) | 3.355 T€ | 3.204 T€ | 3.275 T€ | 72 T€ | 2,24 % |
| Betriebsergebnis | 4.666 T€ | 4.103 T€ | 973 T€ | -3.130 T€ | -76,28 % |
| 9. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 1.029 T€ | 1.001 T€ | 993 T€ | -8 T€ | -0,75 % |
| 10. Erträge aus Beteiligungen | 6 T€ | 6 T€ | 89 T€ | 83 T€ | 1.422,69 % |
| 11. Ertr. a. and. Wertp. u. Ausleih. des Finanzanl. | 142 T€ | 127 T€ | 112 T€ | -14 T€ | -11,43 % |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 7 T€ | 2 T€ | | -2 T€ | -100,00 % |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 680 T€ | 377 T€ | 422 T€ | 45 T€ | 11,97 % |
| Finanzergebnis | 504 T€ | 759 T€ | 772 T€ | 14 T€ | 1,81 % |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 5.171 T€ | 4.862 T€ | 1.746 T€ | -3.117 T€ | -64,10 % |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 1.130 T€ | 915 T€ | 133 T€ | -782 T€ | -85,45 % |
| Ergebnis nach Steuern | 4.040 T€ | 3.947 T€ | 1.612 T€ | -2.335 T€ | -59,15 % |
| 21. Sonstige Steuern | 305 T€ | 341 T€ | 333 T€ | -8 T€ | -2,33 % |
| *Umsatzrendite (EvS)* | *3,7 %* | *3,6 %* | *1,3 %* | *-2,3 %* | *-65,2 %* |
| Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag | 3.735 T€ | 3.606 T€ | 1.279 T€ | -2.327 T€ | -64,52 % |

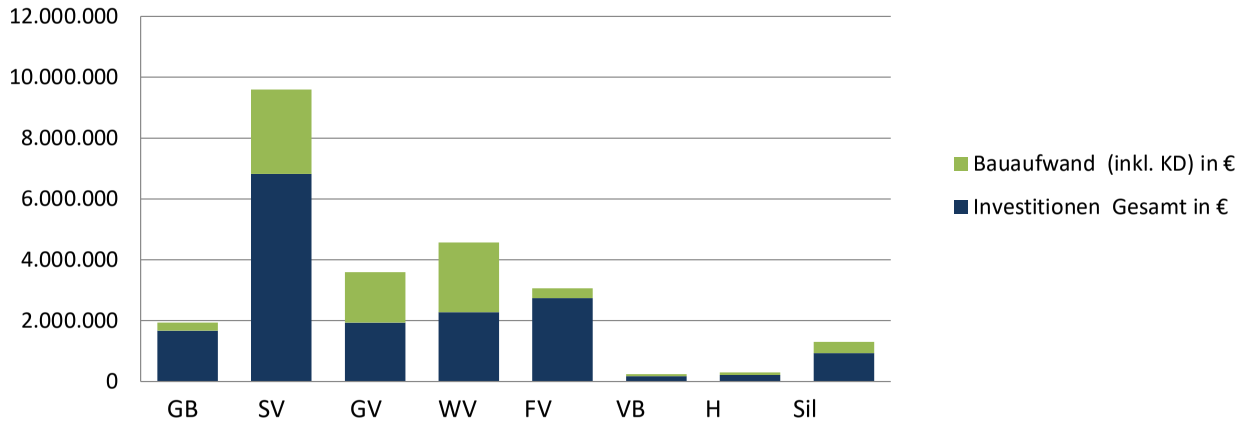
# 4) Investition / Bauaufwand 2022

(ohne Lohn / akt. Egl.)

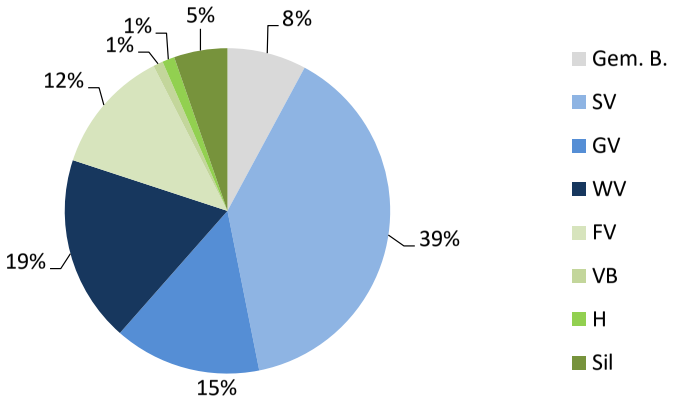
| | Erweiterungs-investitionen in € | Erneuerungs-investitionen in € | Investitionen Gesamt in € | Bauaufwand (inkl. KD) in € | Gesamt 2022 in € | Gesamt 4.HR 2021 in € | Abw in € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Gemeinsamer Bereich** | **694.000** | **976.300** | **1.670.300** | **265.000** | **1.935.300** | **2.534.000** | **-598.700** |
| Stromnetz | 815.000 | 4.346.100 | 5.161.100 | 1.725.575 | 6.886.675 | 8.040.000 | -1.153.325 |
| Intelligenter Messstellenbetrieb | 127.340 | 0 | 127.340 | 25.855 | 153.195 | 0 | 153.195 |
| Stromvertrieb | 0 | 83.842 | 83.842 | 202.275 | 286.117 | 609.000 | -322.883 |
| Stromnebengeschäft | 450.000 | 903.200 | 1.353.200 | 787.000 | 2.140.200 | 893.000 | 1.247.200 |
| Stromerzeugung | 100.000 | 0 | 100.000 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 |
| **Stromversorgung** | **1.492.340** | **5.333.142** | **6.825.482** | **2.770.705** | **9.596.187** | **9.542.000** | **54.187** |
| Gasnetz | 779.800 | 1.119.900 | 1.899.700 | 1.604.675 | 3.504.375 | 3.414.000 | 90.375 |
| Gasvertrieb | 0 | 40.000 | 40.000 | 53.000 | 93.000 | 45.000 | 48.000 |
| Gasnebengeschäft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Gasversorgung** | **779.800** | **1.159.900** | **1.939.700** | **1.657.675** | **3.597.375** | **3.459.000** | **138.375** |
| **Wasserversorgung** | **127.000** | **2.150.130** | **2.277.130** | **2.288.030** | **4.565.160** | **13.808.000** | **-9.242.840** |
| **Fernwärmeversorgung** | **1.325.000** | **1.413.555** | **2.738.555** | **324.300** | **3.062.855** | **2.348.000** | **714.855** |
| **Personenverkehr und Fahrzeugtechnik** | **0** | **180.000** | **180.000** | **60.000** | **240.000** | **1.801.000** | **-1.561.000** |
| **Hafen** | **200.000** | **10.000** | **210.000** | **90.000** | **300.000** | **333.000** | **-33.000** |
| **Silvana** | **0** | **935.000** | **935.000** | **371.000** | **1.306.000** | **505.000** | **801.000** |
| **Stadtwerke Gesamt** | **4.618.140** | **12.158.027** | **16.776.167** | **7.826.710** | **24.602.877** | **34.330.000** | **-9.727.123** |



## Baubudget Gesamt 2022




## Zusammensetzung



# 5) Investitionen im Detail
## Investitionsplan Gemeinsamer Bereich

| | | Euro |
|---|---|---|
| **1)** | **011150 EDM Netz** | |
| | Lizenzerweiterung Kisters bei gesetzlichen Anpassungen | 6.000 |
| | 2 Bürostühle | 600 |
| | | **6.600** |
| **2)** | **011160 Vergabestelle/Einkauf/Lager** | |
| | Planung, Anschaffung, Montage eines Kragarmregals inkl. Überdachung im Außenbereich Lager, inkl. Nebenkosten | **50.000** |
| **3)** | **011199 Allgemeine Kostenstelle Gesamtunternehmen** | |
| | ERP Software - Beratungsleistungen | **200.000** |
| **4)** | **012001 Allgemeine Kostenstelle Kaufmännischer Service** | |
| | Digitalisierungsprojekte | **20.000** |
| **5)** | **012301 Finanzbuchhaltung** | |
| | Optimierung bestehender Softwarelösungen | 20.000 |
| | Softwarelizenzen | 10.000 |
| | | **30.000** |
| **6)** | **012500 EDV-Kommunikation** | |
| | Client-Hardware (PCs, NCs, Notebooks, Monitore) | 170.000 |
| | SAN-Switches | 60.000 |
| | Forti SIEM | 40.000 |
| | Firewall Forticlient | 15.000 |
| | Lizenzen für Synergy (VMware o. MS) | 10.000 |
| | Omnitracker | 10.000 |
| | Switches Telefonanlage | 6.500 |
| | Besprechungsraumtechnik (auch virtuell/hybrid) | 5.000 |
| | IT-Anpassungen aufgrund kurzfristiger Gesetzesänderungen | 5.000 |
| | RZ-Schränke | 3.000 |
| | | **324.500** |
| **7)** | **012800 Verbrauchsabrechnung** | |
| | 1 Bürostuhl | **300** |
| **8)** | **013811 Sonderaufgaben/ Projekte Vertrieb** | |
| | Mieterstrom Oskar-von-Miller 85 (Sanierung, ggfs. PV-Cloud-Projekt) | **65.000** |
| **9)** | **013812 Energieeinkauf** | |
| | Erweiterung Digitalisierung Energiebeschaffung | **50.000** |
| **10)** | **013845 Marktkommunikation** | |
| | 2 Bürostühle | **900** |

| | | |
|---|---|---|
| **11)** | **014016 Service Fernwirktechnik (MSR)** | |
| | Erneuerung Netzwerkinfrastruktur 1 GBit Campus STWSW | 100.000 |
| | Erneuerung Modems Technik Netzwerk | 40.000 |
| | Erneuerung Switche Technik Netzwerk (Zyklus 6 Jahre) | 40.000 |
| | Erweiterung Rechenzentrum Leopoldina (Kooperation) | 10.000 |
| | | **190.000** |
| **12)** | **014017 ISMS** | |
| | Software Kritisdefender BSI - Einführung | 45.000 |
| | Erweiterung ISMS Maßnahmen aufgrund Zertifizierung oder Überwachungsaudit | 30.000 |
| | Erweiterung ISMS Software Zutritt Hard- und Software für CCuremeld in NLWmMS | 10.000 |
| | Erneuerung personenbezogene Zertifikate (ISMS/Datenschutz) | 3.000 |
| | | **88.000** |
| **13)** | **014025 Technische Dokumentation/ Projektkoordination** | |
| | Hardware für Greengate | 20.000 |
| | Projekte Greengate | 10.000 |
| | | **30.000** |
| **14)** | **015001 Allgemeine Kostenstelle Liegenschaften** | |
| | Erweiterung Zutrittsystem | **50.000** |
| **15)** | **015102 Bodelschwinghstraße 1, Verwaltung** | |
| | Teilabdichtung östliche Außenwand KG | 50.000 |
| | Teilerneuerung Beleuchtung, Türen, Anbauschränke | 25.000 |
| | | **75.000** |
| **16)** | **015104 Bodelschwinghstraße 3** | |
| | Teilerneuerung Beleuchtung, Türen, Anbauschränke | **25.000** |
| **17)** | **015105 Bodelschwinghstraße 1-3 Außenanlagen** | |
| | Erneuerung Oberfläche auf Grudnstücksteilfläche nördlich Lagergebäude | 100.000 |
| | Zwischentorerneuerung, Schrankenlösung | 50.000 |
| | Erweiterung Sicherheitstechnik, Kameras | 30.000 |
| | | **180.000** |
| **18)** | **015108 Betriebsgebäude Hauptbahnhofstraße 1e** | |
| | Dachsanierung vor Errichtung PV-Anlage - Variante 2 des Architekten Philipp | 150.000 |
| | Teilerneuerung Trinkwasserleitungsnetz, Abwasserrohre | 100.000 |
| | Tor- und Zaunanlage | 35.000 |
| | | **285.000** |
| | **Gesamtinvestition Gemeinsamer Bereich** | **1.670.300** |

# 5) Investitionen im Detail
## Investitionsplan Stromversorgung

| | | Euro |
|---|---|---|
| **1)** | **101001 Allgemeine Kostenstelle Stromverteilung** | |
| | Austausch Fahrzeuge | 150.000 |
| | Restarbeiten und Überhänge | 150.000 |
| | Konversion Askren | 50.000 |
| | Konversion Kessler Field | 50.000 |
| | Sonstiges | 50.000 |
| | Werkzeug | 30.000 |
| | | **480.000** |
| **2)** | **101630 Umspannung 110 KV/MSP** | |
| | Bayernwerk U11 Umbau 110 kV Felder | **150.000** |
| **3)** | **101640 Umspannung MSP/NSP** | |
| | Erneuerung Schaltanlagen | 70.000 |
| | Erneuerung NSP-Gerüste | 50.000 |
| | Erneuerung Trafos | 50.000 |
| | | **170.000** |
| **4)** | **101740 Mittelspannungsleitungen** | |
| | Erneuerung Kabel Deutschhof Abschnitt 1 | 500.000 |
| | Erweiterung Netz | 100.000 |
| | | **600.000** |
| **5)** | **101741 Mittelspannungsanlagen** | |
| | Erneuerung U10 (Schaltanlage + Schutz) | 550.000 |
| | Erneuerung S1 (Schaltanlage + Schutz) | 500.000 |
| | Erneuerung E-Spule Sternpunktbildner | 120.000 |
| | | **1.170.000** |
| **6)** | **101750 Niederspannungsleitungen** | |
| | Erneuerung Netz Bergl BA IV (Bereich Einsteinstraße) | 500.000 |
| | Erneuerung Netz Zeppelinstr., Karl-Fichtel-Str., Karl-Schemmrich-Str. (mit G/W + Servicebetrieb) | 500.000 |
| | Erneuerung Netz Harald-Hamberg-Straße (mit G/W) | 270.000 |
| | Erneuerung Netz Wilhelm-Bechert-Str. (mit G/W + Servicebetrieb) | 200.000 |
| | Erneuerung Netz Klingenweg (mit G/W) | 170.000 |
| | Erneuerung Netz - Bereiche mit abschnittweisen NKBA-Kabeln | 120.000 |
| | Netzverstärkungen | 120.000 |
| | Erneuerung Netz Deutschhof (Mitverlegung MSP) | 108.000 |
| | Erweiterung Netz | 100.000 |
| | | **2.088.000** |
| **7)** | **101770 Hausanschlussleitungen und Hausanschlüsse** | |
| | Hausanschlüsse neu | **320.000** |
| **8)** | **103907 Messstellenbetrieb Niederspannung** | |
| | Zählerbeschaffung (Konventionelle Messeinrichtungen) | 73.100 |
| | Wandler | 40.000 |
| | Kommunikationseinrichtungen | 25.000 |
| | Stichprobe | 20.000 |
| | Sonderzähler | 15.000 |
| | Material + Werkzeug | 10.000 |
| | | **183.100** |

| | | |
|---|---|---|
| **9)** | **120001 Allgemeine Kostenstelle intelligenter Messstellenbetrieb** | |
| | Zählerbeschaffung (Moderne Messeinrichtungen) | 81.340 |
| | Kommunikationseinrichtungen | 30.000 |
| | Neusetzungen, Änderungen | 16.000 |
| | | **127.340** |
| **10)** | **133100 Stromtankstelle** | |
| | Neuerrichtung öffentlicher Ladeinfrastruktur | 42.078 |
| | Contracting bei Kunden | 41.764 |
| | | **83.842** |
| **11)** | **151099 Nebengeschäft Telekommunikation (RegioNet)** | |
| | Mitverlegung Strom | 403.200 |
| | Funkmast-Anbindungen LWL, Projekt Telefonica | 400.000 |
| | diverse Projekte / Mitverlegung G/W | 250.000 |
| | Hausanschlüsse | 150.000 |
| | Spleißarbeiten durch Fremdfirmen | 100.000 |
| | Umbau KOAX-Netz | 50.000 |
| | | **1.353.200** |
| **12)** | **170001 Allgemeine Kostenstelle Stromerzeugung** | |
| | PV-Anlagen für Eigenverbrauch | **100.000** |
| | **Gesamtinvestition Stromversorgung** | **6.825.482** |

# 5) Investitionen im Detail
## Investitionsplan Gasversorgung

| | | Euro |
|---|---|---|
| **1)** | **201001 Allgemeine Kostenstelle Gasverteilung** | |
| | Transporter Austausch E-Fahrzeug | 60.000 |
| | Austausch PKW E-Fahrzeuge | 40.000 |
| | Werkzeug Erneuerung/Erweiterung | 15.000 |
| | | **115.000** |
| **2)** | **201730 Hochdruckleitungsnetz** | |
| | Netzerneuerung | **220.000** |
| **3)** | **201740 Mitteldruckleitungsnetz** | |
| | Netzerweiterung | 200.000 |
| | Sennfeld (Gewerbegebiet) | 145.000 |
| | Netzerneuerung/Überhänge | 100.000 |
| | | **445.000** |
| **4)** | **201750 Niederdruckleitungsnetz** | |
| | Harald-Hamberg-Str. | 262.800 |
| | Zeppelinstr. | 183.300 |
| | Klingenweg | 166.200 |
| | Karl-Fichtel-Str. | 133.200 |
| | Karl-Schemmrich-Str. | 97.800 |
| | | **843.300** |
| **5)** | **201770 Hausanschlussleitungen und Hausanschlüsse** | |
| | Anschlusserweiterungen | **140.000** |
| **6)** | **203903 Messstellenbetrieb Mitteldruckleitungsnetz** | |
| | Kommunikationseinrichtungen | 50.000 |
| | Turnuswechsel | 44.400 |
| | Neusetzungen | 32.000 |
| | Stichprobe Gas | 10.000 |
| | | **136.400** |
| **7)** | **233100 Gastankstelle** | |
| | Austausch Kompressor, Tankstutzen und Steuerung bei Ausfall | **40.000** |
| | **Gesamtinvestition Gasversorgung** | **1.939.700** |

# 5) Investitionen im Detail
## Investitionsplan Wasserversorgung

| | | Euro |
|---|---|---|
| **1)** | **301001 Allgemeine Kostenstelle Wasserverteilung** | |
| | Werkzeug Erneuerung | **15.000** |
| **2)** | **301730 Hauptversorgungsleitungen** | |
| | Harald-Hamberg-Str. | 450.000 |
| | Zeppelinstr. | 255.000 |
| | Klingenweg | 224.000 |
| | Karl-Fichtel-Str. | 166.600 |
| | Wilhelm-Bechert-Str. | 152.000 |
| | Karl-Schemmrich-Str. | 137.600 |
| | Netzaustausch (Netzerneuerung Konzessionsgebiete) | 100.000 |
| | Konversion (Kessler Field) | 50.000 |
| | | **1.535.200** |
| **3)** | **301770 Abnehmeranschlüsse** | |
| | Anschlusserweiterungen | **50.000** |
| **4)** | **303901 Messstellenbetrieb Wasser** | |
| | Turnuswechsel | 199.930 |
| | Kommunikationseinrichtungen | 30.000 |
| | Zählerneusetzung | 25.000 |
| | | **254.930** |
| **5)** | **370020 Betriebsgebäude im I. Wehr** | |
| | Erneuerung Lüftungsanlage | **50.000** |
| **6)** | **371110 Wasserfassungsgebiet** | |
| | Kameraüberwachung | **2.000** |
| **7)** | **371120 Brunnen** | |
| | Sanierung Zellergrund Brunnen 4 Teil 2 | **150.000** |
| **8)** | **371140 Wasseraufbereitungsanlagen** | |
| | Erneuerung der Steuerung Filterpult (4 Stk.) inkl. Durchflussmessung | **150.000** |
| **9)** | **372640 Speicheranlagen** | |
| | Erneuerung Zulauf Sattlerau | **70.000** |
| | **Gesamtinvestition Wasserversorgung** | **2.277.130** |

# 5) Investitionen im Detail
## Investitionsplan Fernwärmeversorgung

| | | Euro |
|---|---|---|
| **1)** | **401820 Heizwassernetz** | |
| | Netzausbau Franz-Schubert-Str. 34, 36 (inkl. Alter Wartweg 31) | 700.000 |
| | Netzausbau Strecken-und Hausanschlüsse | 300.000 |
| | F1-Nord-Netz, Zustandsprüfung und I BA bis VI BA | 30.000 |
| | Zustandsprüfung Konrad-Zeitlos-Str. | 10.000 |
| | | **1.040.000** |
| **2)** | **403901 Messstellenbetrieb Fernwärme** | |
| | Zählerauswechselungen | 28.555 |
| | Kommunikationseinrichtungen | 10.000 |
| | Zählerneusetzungen | 5.000 |
| | | **43.555** |
| **3)** | **470121 Nahwärme Breite Wiese (Kesselbetrieb)** | |
| | N1 Sanierung Hydraulik und MSR | **150.000** |
| **4)** | **470123 Contracting allg.** | |
| | Diverse Contracting Projekte | **100.000** |
| **5)** | **471601 Übernahmezentrale - Nord (ÜZN)** | |
| | ZN, ZGA, BAI | 800.000 |
| | ZN, ZGA MSR Planung | 50.000 |
| | | **850.000** |
| **6)** | **471611 Verteiler- und Beimischstationen** | |
| | F1 Lüftung | 250.000 |
| | Ausbau Eigenversorgung Verteilerzentralen | 150.000 |
| | F1 Fluchtwege | 75.000 |
| | F1 BA 1 Planung und Fassade | 50.000 |
| | W1 Lüftungsanlage Planung & Bau | 30.000 |
| | | **555.000** |
| | **Gesamtinvestition Fernwärmeversorgung** | **2.738.555** |

# 5) Investitionen im Detail

## Investitionsplan Personenverkehr und Fahrzeugtechnik

| | | Euro |
|---|---|---|
| **1)** | **700013 Verwaltungsgebäude, Franz-Schubert-Straße 28** | |
| | Erneuerung Wertfächer Fahrpersonal | **50.000** |
| **2)** | **700014 Wagen- und Werkstatthallen, Lager** | |
| | Tore Bus Abstellhalle | **35.000** |
| **3)** | **702060 Hauptwerkstatt** | |
| | Werkstattausstattung | **25.000** |
| **4)** | **702440 Buswaschanlage** | |
| | Erneuerung Bus-Waschanlage | **70.000** |
| | **Gesamtinvestition Personenverkehr und Fahrzeugtechnik** | **180.000** |

# 5) Investitionen im Detail

## Investitionsplan Hafen

| | | Euro |
|---|---|---|
| **1)** | **800001 Allgemeine Kostenstelle Hafen** | |
| | Ertüchtigung Hoffläche | **200.000** |
| **2)** | **800098 Nebengeschäft** | |
| | div. Investitionen | **10.000** |
| | **Gesamtinvestition Hafen** | **210.000** |

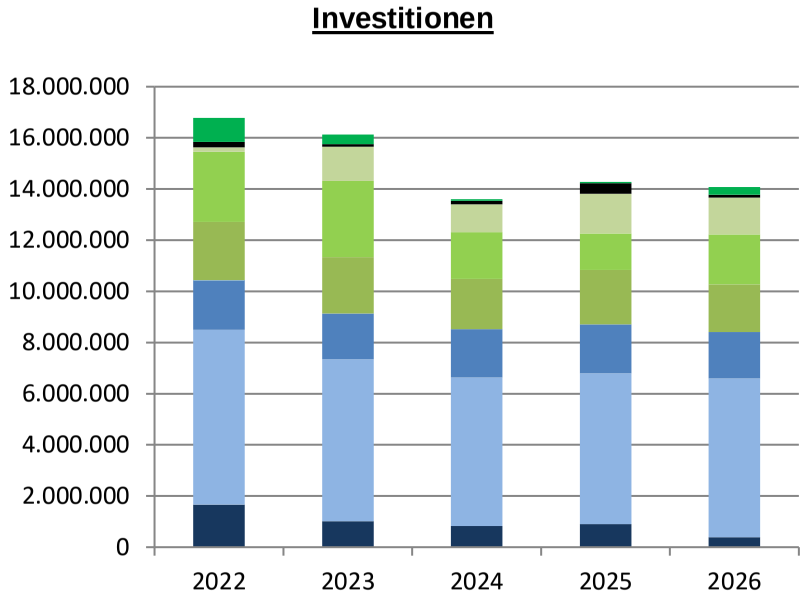
# 5) Investitionen im Detail

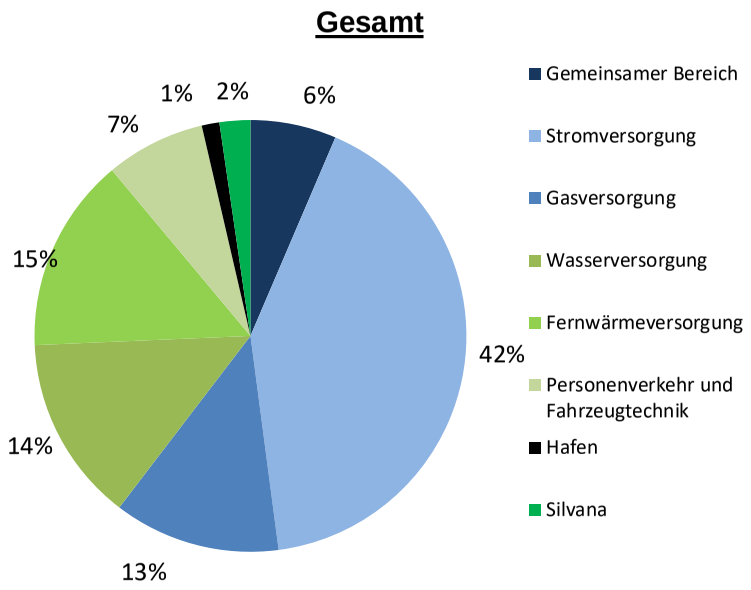
## Investitionsplan Silvana

| | | Euro |
|---|---|---|
| **1)** | **980300 Freibad** | |
| | Ersatzneubau Planschbecken FB | **500.000** |
| **2)** | **980400 Technische Anlagen und Betrieb Silvana** | |
| | Puffer Kleinanschaffungen 2022 | 55.000 |
| | Erneuerung Gebäudeleittechnik | 100.000 |
| | | **155.000** |
| **3)** | **980401 Blockheizkraftwerk, Heizung Silvana** | |
| | Ersatz BHKW 1 | **280.000** |
| | **Gesamtinvestition Silvana** | **935.000** |

# 6) Investitionen 2022 - 2026 (ohne akt. Egl.)

| Geschäftsbereich | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| **Gemeinsamer Bereich** | **1.670.300** | **1.021.000** | **829.000** | **905.000** | **394.000** | **4.819.300** |
| Stromnetz | 5.161.100 | 4.934.775 | 4.528.365 | 4.796.935 | 5.105.005 | **24.526.180** |
| Intelligenter Messstellenbetrieb | 127.340 | 187.435 | 253.640 | 136.855 | 141.680 | **846.950** |
| Stromvertrieb | 83.842 | 91.894 | 83.842 | 77.868 | 69.816 | **407.262** |
| Stromnebengeschäft | 1.353.200 | 1.008.100 | 886.540 | 884.800 | 890.500 | **5.023.140** |
| Stromerzeugung | 100.000 | 100.000 | 50.000 | 0 | 0 | **250.000** |
| **Summe Stromversorgung** | **6.825.482** | **6.322.204** | **5.802.387** | **5.896.458** | **6.207.001** | **31.053.532** |
| Gasnetz | 1.899.700 | 1.788.015 | 1.879.995 | 1.900.225 | 1.810.105 | **9.278.040** |
| Gasvertrieb | 40.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | **60.000** |
| **Summe Gasversorgung** | **1.939.700** | **1.793.015** | **1.884.995** | **1.905.225** | **1.815.105** | **9.338.040** |
| **Wasserversorgung** | **2.277.130** | **2.199.611** | **1.966.075** | **2.135.896** | **1.852.279** | **10.430.991** |
| **Fernwärmeversorgung** | **2.738.555** | **2.982.700** | **1.828.030** | **1.425.960** | **1.959.690** | **10.934.935** |
| **Personenverkehr und Fahrzeugtechnik** | **180.000** | **1.330.500** | **1.087.900** | **1.550.300** | **1.430.700** | **5.579.400** |
| **Hafen** | **210.000** | **110.000** | **145.000** | **405.000** | **118.000** | **988.000** |
| **Silvana** | **935.000** | **375.000** | **55.000** | **55.000** | **305.000** | **1.725.000** |
| **Gesamt** | **16.776.167** | **16.134.030** | **13.598.387** | **14.278.839** | **14.081.775** | **74.869.198** |



# 7. Schuldenübersicht

| Werk | Ursprüngliche Schuld EUR | Stand am 01.01.2021 EUR | Zugang EUR | Zinsen EUR | Tilgung EUR | Insgesamt EUR | Stand am 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stromversorgung | 26.619.167,52 | 15.092.712,78 | 750.000,00 | 165.308,74 | 1.897.954,95 | 2.063.263,69 | 13.944.757,83 |
| Gasversorgung | 3.905.583,76 | 2.263.416,11 | 375.000,00 | 23.632,13 | 178.438,60 | 202.070,73 | 2.459.977,51 |
| Wasserversorgung | 12.933.808,64 | 10.794.317,34 | 750.000,00 | 74.793,87 | 907.204,47 | 981.998,34 | 10.637.112,87 |
| Fernwärmeversorgung | 2.976.942,66 | 572.041,77 | 125.000,00 | 5.974,97 | 101.203,36 | 107.178,33 | 595.838,41 |
| Silvana | 2.000.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 14.656,25 | 100.000,00 | 114.656,25 | 400.000,00 |
| Gemeinsamer Bereich* | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 12.166,67 | 250.000,00 | 262.166,67 | 4.750.000,00 |
| **Gesamt** | **53.435.502,58** | **29.222.488,00** | **7.000.000,00** | **296.532,63** | **3.434.801,38** | **3.731.334,01** | **32.787.686,62** |

*Darlehen Stand 09/2021 noch nicht ausbezahlt, Aufteilung auf Sparten offen

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

| | Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022 | | Zahl der Arbeitsplätze 2021 zum 30.06.2021 | | Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit |
| **Gesamt (TV-V)** | | | | | | |
| **EG 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 4** | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| **EG 5** | 20 | 7 | 23 | 7 | 22 | 6 |
| **EG 6** | 52 | 8 | 48 | 8 | 45 | 7 |
| **EG 7** | 35 | 11 | 35 | 9 | 33 | 8 |
| **EG 8** | 27 | 5 | 25 | 5 | 24 | 5 |
| **EG 9** | 25 | 3 | 25 | 3 | 25 | 3 |
| **EG 10** | 16 | 3 | 17 | 2 | 16 | 2 |
| **EG 11** | 19 | 4 | 17 | 4 | 17 | 3 |
| **EG 12** | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 |
| **EG 13** | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| **EG 14** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 15** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **AT** | 4 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| **Insgesamt** | **211** | **48** | **206** | **43** | **197** | **39** |

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

| | **Zahl der Arbeitsplätze 2022** zum 30.06.2022 | | **Zahl der Arbeitsplätze 2021** zum 30.06.2021 | | **Besetzung der Arbeitsplätze** zum 30.06.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit |
| **Versorgungssparten (TV-V)** | | | | | | |
| **EG 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 5** | 6 | 1 | 7 | 1 | 7 | 1 |
| **EG 6** | 18 | 2 | 15 | 2 | 14 | 2 |
| **EG 7** | 16 | 1 | 16 | 1 | 16 | 1 |
| **EG 8** | 5 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| **EG 9** | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 |
| **EG 10** | 10 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 |
| **EG 11** | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 |
| **EG 12** | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| **EG 13** | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| **EG 14** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 15** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **AT** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Insgesamt** | **74** | **6** | **69** | **6** | **67** | **5** |

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

| | Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022 | | Zahl der Arbeitsplätze 2021 zum 30.06.2021 | | Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit |
| **SILVANA (TV-V)** | | | | | | |
| **EG 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 4** | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 |
| **EG 5** | 7 | 2 | 7 | 3 | 7 | 3 |
| **EG 6** | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| **EG 7** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **EG 8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 10** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 11** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 12** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 13** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 14** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 15** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **AT** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Insgesamt** | **13** | **8** | **13** | **7** | **13** | **7** |

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

| | Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022 | | Zahl der Arbeitsplätze 2021 zum 30.06.2021 | | Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit |
| **Geschäftsführung (TV-V)** | | | | | | |
| **EG 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 7** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 9** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 10** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 11** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 12** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 13** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 14** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 15** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **AT** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **Insgesamt** | **3** | **0** | **3** | **0** | **3** | **0** |

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

| | Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022 | | Zahl der Arbeitsplätze 2021 zum 30.06.2021 | | Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit |
| **Stabstellen (TV-V)** | | | | | | |
| **EG 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 7** | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 8** | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| **EG 9** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 10** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 11** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **EG 12** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **EG 13** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 14** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 15** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **AT** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Insgesamt** | **5** | **3** | **5** | **2** | **4** | **2** |

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

| | Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022 | | Zahl der Arbeitsplätze 2021 zum 30.06.2021 | | Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit |
| **Kaufmännischer Service inkl. Hafen (TV-V)** | | | | | | |
| **EG 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 5** | 6 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 |
| **EG 6** | 19 | 5 | 20 | 5 | 18 | 4 |
| **EG 7** | 9 | 6 | 8 | 6 | 8 | 5 |
| **EG 8** | 9 | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 |
| **EG 9** | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| **EG 10** | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| **EG 11** | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| **EG 12** | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| **EG 13** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 14** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 15** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **AT** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Insgesamt** | **60** | **20** | **59** | **19** | **54** | **17** |

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

| | Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022 | | Zahl der Arbeitsplätze 2021 zum 30.06.2021 | | Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit |
| **Service Vertrieb (TV-V)** | | | | | | |
| **EG 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 5** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 6** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 7** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 8** | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| **EG 9** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 10** | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 11** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 12** | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| **EG 13** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 14** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 15** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **AT** | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Insgesamt** | **5** | **1** | **6** | **1** | **6** | **1** |

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

| | Zahl der Arbeitsplätze 2022 zum 30.06.2022 | | Zahl der Arbeitsplätze 2021 zum 30.06.2021 | | Besetzung der Arbeitsplätze zum 30.06.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit |
| **Service Technik (TV-V)** | | | | | | |
| **EG 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 5** | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| **EG 6** | 13 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 |
| **EG 7** | 7 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 |
| **EG 8** | 9 | 2 | 9 | 2 | 9 | 2 |
| **EG 9** | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| **EG 10** | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| **EG 11** | 7 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| **EG 12** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 13** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 14** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 15** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **AT** | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| **Insgesamt** | **51** | **10** | **51** | **8** | **50** | **7** |

# Eingruppierungsplan der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

| | **Zahl der Arbeitsplätze 2022** zum 30.06.2022 | | **Zahl der Arbeitsplätze 2021** zum 30.06.2021 | | **Besetzung der Arbeitsplätze** zum 30.06.2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit | Vollzeit | Teilzeit |
| **Verkehrsbetrieb (TV-N)** | | | | | | |
| **EG 1** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 2** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 3** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 3a** | 55 | 2 | 55 | 2 | 55 | 2 |
| **EG 4** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 5** | 18 | 1 | 18 | 1 | 18 | 1 |
| **EG 6** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **EG 7** | 8 | 2 | 8 | 2 | 8 | 2 |
| **EG 8** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 9** | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| **EG 10** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 11** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **EG 12** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 13** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 14** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **EG 15** | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **AT** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| **Insgesamt** | **86** | **7** | **86** | **7** | **86** | **7** |

## Bilanz der Stadtwerke Schweinfurt GmbH zum 31. Dezember 2020

| Aktivseite | EUR | Stand 31.12.20 EUR | Stand 31.12.19 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 626.131,59 | | 755 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 157.457,24 | 783.588,83 | 115 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit | | | |
| a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 12.491.247,09 | | 12.592 |
| b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | 87.218,65 | | 87 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 31.040,16 | | 33 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 3.102.326,37 | | 3.157 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nummer 1 und 2 gehören | 51.983,00 | | 57 |
| 5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 8.976.585,00 | | 7.727 |
| 6. Verteilungsanlagen | 77.292.829,81 | | 68.564 |
| 7. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen | 466.233,00 | | 363 |
| 8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 1.596.068,00 | | 2.259 |
| 9. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 5 bis 8 gehören | 1.218.050,00 | | 1.373 |
| 10. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.042.925,00 | | 3.212 |
| 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 10.265.669,29 | 118.622.175,37 | 3.212 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 1.728.977,17 | | 2.048 |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 7.457.142,80 | | 8.286 |
| 3. Beteiligungen | 2.180.188,12 | | 2.182 |
| 4. Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.687,26 | | 1 |
| 5. Sonstige Ausleihungen | 441,00 | 11.368.436,35 | 1 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 827.855,83 | 858 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 15.124.946,19 | | 17.713 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.466.998,62 | | 1.016 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 200.660,16 | | 134 |
| 4. Forderungen gegen Gesellschafter | 1.845.546,56 | | 1.444 |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 7.686.565,77 | 26.324.717,30 | 2.938 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | 6.084.948,95 | 6.355 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 105.734,23 | 139 |
| | | 164.117.456,86 | 146.621 |

## Bilanz der Stadtwerke Schweinfurt GmbH zum 31. Dezember 2020

| Passivseite | | EUR | Stand 31.12.20 EUR | Stand 31.12.19 TEUR |
|---|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 8.200.000,00 | | 8.200 |
| II. Kapitalrücklage | | 24.491.398,56 | | 24.491 |
| III. Gewinnrücklagen | | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | | 65.408.348,62 | | 60.844 |
| IV. Jahresüberschuss | | 3.735.026,90 | 101.834.774,08 | 4.565 |
| **B. Empfangene Ertragszuschüsse** | | | 9.167.346,60 | 7.279 |
| **C. Rückstellungen** | | | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | | 422.803,00 | | 424 |
| 2. Steuerrückstellungen | | 1.042.036,75 | | 0 |
| 3. Sonstige Rückstellungen | | 2.727.347,78 | 4.192.187,53 | 3.220 |
| **D. Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | 28.742.891,47 | | 16.604 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 1.483.558,63 | | 1.086 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 11.927.718,80 | | 11.520 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 114.527,10 | | 162 |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | | 1.324.326,51 | | 2.217 |
| 6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | | 751.404,47 | | 513 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | | 4.250.769,35 | | 5.199 |
| davon aus Steuern | EUR 829.674,31 | | 48.595.196,33 | ( 2.243 ) |
| **E. Rechnungsabgrenzungsposten** | | | 327.952,32 | 297 |
| | | | 164.117.456,86 | 146.621 |

# Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Schweinfurt GmbH
## vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | | | EUR | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | | 124.435.897,85 | | | 129.727 |
| | abzüglich Stromsteuer / Erdgassteuer | | -5.648.027,41 | 118.787.870,44 | | -6.241 |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | 893.968,11 | | 715 |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | | | 3.322.220,97 | 123.004.059,52 | 1.919 |
| 4. | Materialaufwand | | | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 44.534.985,96 | | | 45.702 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 35.413.281,34 | 79.948.267,30 | | 36.606 |
| 5. | Personalaufwand | | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | | 16.939.502,23 | | | 16.727 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, | | 4.701.928,48 | 21.641.430,71 | | 4.733 |
| | davon für Altersversorgung | EUR 1.302.199,99 | | | | ( 1.330 ) |
| 6. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | | 8.098.891,59 | | 7.623 |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 8.649.153,17 | 118.337.742,77 | 9.166 |
| 8. | Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | 1.028.843,82 | | 800 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | | | 5.502,23 | | 6 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | 142.328,06 | | 156 |
| | davon aus verb. Unternehmen | EUR 140.971,07 | | | | ( 155 ) |
| 11. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 7.304,94 | 1.183.979,05 | 6 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | 369.750,00 | | 0 |
| 13. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | 7.251,16 | | 4 |
| 14. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 302.501,64 | 679.502,80 | 292 |
| 15. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | 1.130.469,84 | 1.347 |
| 16. | **Ergebnis nach Steuern** | | | | 4.040.323,16 | 4.888 |
| 17. | Sonstige Steuern | | | | 305.296,26 | 323 |
| 18. | Jahresüberschuss | | | | 3.735.026,90 | 4.565 |

Stadtwerke Schweinfurt GmbH,
Schweinfurt

**Anhang für das Geschäftsjahr 2020**

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH hat ihren Sitz in Schweinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt unter HR B 3521 eingetragen.

## 2. Erstellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss 2020 wurde entsprechend den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB), den ergänzenden Bestimmungen des GmbH-Gesetzes und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) aufgestellt.

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht, bis auf die Erweiterung um branchenspezifische Posten, den §§ 266 und 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren gewählt wurde.

Die Gesellschaft ist ein Energieversorgungsunternehmen im Sinne von § 3 Nr. 18 Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) und gehört zu einer Gruppe von vertikal integrierten Energieversorgungsunternehmen im Sinne von § 3 Nr. 38 EnWG. Damit hat sie die Vorschriften zur Rechnungslegung gemäß § 6b Abs. 3 EnWG insbesondere zur buchhalterischen Trennung der Tätigkeiten zu beachten.

Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

## 3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um im Zeitraum 2004 bis 2009 erhaltene Ertragszuschüsse, Investitionszuschüsse sowie planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf Anlagenzugänge erfolgen seit dem 1. Januar 2010 für alle Geschäftsbereiche linear. Die degressive Abschreibung der Anlagenzugänge vor dem 1. Januar 2010 wurde beibehalten. Die Bandbreite der Restnutzungsdauer liegt bei immateriellen Vermögensgegenständen zwischen 0 und 17 Jahren und bei Sachanlagevermögen zwischen 0 und 49 Jahren.

Beim Zugang von beweglichen Gütern des Anlagevermögens wird der Abschreibungsbetrag zeitanteilig berechnet. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 250,00 EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,01 EUR bis 1.000,00 EUR werden Sammelposten gebildet und in den folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd abgeschrieben. Sonderabschreibungen nach § 3 Zonenrandförderungsgesetz wurden bis einschließlich Geschäftsjahr 1994 in Anspruch genommen. Dadurch hat sich das Ergebnis des Geschäftsjahres um 181 TEUR verbessert.

Aufgrund des in den Vorjahren angewandten Zonenrandförderungsgesetzes wird bei der Stadtwerke Schweinfurt GmbH in den nächsten Jahren bei positiven Jahresergebnissen eine Zunahme der jährlichen Ertragssteuerbelastung erwartet.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Bei Vorliegen einer dauerhaften Wertminderung werden außerplanmäßige Abschreibungen auf den am Stichtag beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden mit den durchschnittlichen Anschaffungskosten bzw. niedrigeren Tagespreisen bewertet.

Die Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände sind mit den Anschaffungskosten oder dem niedrigeren beizulegenden Wert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Die flüssigen Mittel sind mit dem Nennwert bilanziert.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag bilanziert. Die Kapitalrücklage besteht aus anderen Zuzahlungen der Gesellschafter in das Eigenkapital gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Soweit Baukostenzuschüsse vor dem 1. Januar 2003 vereinbart waren, werden diese unter dem gesonderten Bilanzposten empfangene Ertragszuschüsse ausgewiesen und über die Umsatzerlöse unverändert mit 5 % der Ursprungsbeträge aufgelöst. Vor dem Hintergrund des BMF-Schreibens vom 27. Mai 2003 zur Behandlung von Baukostenzuschüssen in der Versorgungswirtschaft wurden nach dem 31. Dezember 2002 vereinbarte Baukostenzuschüsse aktivisch von den entsprechenden Verteilnetzpositionen im Anlagevermögen direkt gekürzt. Mit Inkrafttreten des BilMoG wurde die Regelung zur umgekehrten Maßgeblichkeit aufgehoben. Somit wurden die nach dem 31. Dezember 2009 vereinnahmten Baukostenzuschüsse passivisch in der Bilanzposition empfangene Ertragszuschüsse abgegrenzt und äquivalent zur Nutzungsdauer erfolgswirksam aufgelöst.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Bewertung der Pensionsverpflichtungen erfolgte nach den anerkannten Grundsätzen der Versicherungsmathematik mittels der sogenannten „Projected-Unit-Credit-Methode“. Berechnungsgrundlage sind die „Richttafeln 2018 G“ von Dr. Heubeck, Köln. Zum Bilanzstichtag wird ein Zinssatz gemäß RückAbzinsV von 2,30 % zum Ansatz gebracht (Vorjahr 2,71 %). Aus der Abzinsung der Pensionsrückstellungen mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Jahre ergibt sich im Vergleich zur Abzinsung mit dem durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre ein Unterschiedsbetrag nach § 253 Abs. 6 HGB in Höhe von 20 TEUR. Es wurde ein Rententrend von 2,0 % angenommen. Bei den Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen kam ein Gehaltstrend von 2,0 % sowie ein Rechnungszins von 1,60 % zum Ansatz (Vorjahr 1,97 %).

Nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr abzuzinsen. Der Abzinsung haben die Rückstellungen für Altersteilzeit, Jubiläums- und Pensionsrückstellungen unterlegen.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie einen Ertrag für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Die Stadtwerke fassen physische Strom- bzw. Erdgasbezugs- und Absatzgeschäfte sowie ggf. finanzielle Derivate unter Berücksichtigung der IDW-Stellungnahme zur Rechnungslegung „Besonderheiten bei der Bilanzierung von Energiebeschaffungs- und Energieabsatzverträgen in handelsrechtlichen Abschlüssen von Energieversorgungsunternehmen“ (IDW RS ÖFA 3) in verschiedenen Portfolien zusammen. An dieser Stelle werden folgende Portfolien gebildet:

• Strombezugs- und Stromabsatzgeschäfte je Lieferjahr und Kundensegment,

• Erdgasbezugs- und Erdgasabsatzgeschäfte je Lieferjahr und Kundensegment.

Um den Anforderungen hinsichtlich der zeitlichen und sachlichen Homogenität der IDW-Stellungnahme zu entsprechen, wurden Grund- und Sicherungsinstrumente mit demselben Rohstoff-Risiko und den gleichen Laufzeiten zusammengefasst und gesteuert. Es erfolgt eine permanente Überwachung der offenen Position hinsichtlich der Mengengleichheit von Grundgeschäft und Sicherungsinstrument.

Die in den Portfolien enthaltenen Bezugs- und Absatzgeschäfte spiegeln teilweise auch Planmengen wider. Diese sind Bestandteil der Wirtschaftsplanung der Stadtwerke, deren Eintritt überwacht und für die eine hohe Eintrittswahrscheinlichkeit der Transaktionen unterstellt wird.

Für die Portfoliobewertung beim Strom und Erdgas erfolgt die Aufstellung einer Ergebnisbeitragsrechnung für alle bewirtschafteten Jahre mit den direkt zuordenbaren Kosten.

Die Basis der Ergebnisbeitragsrechnung bilden die preislich fixierten Bestellmengen des Vertriebs und die zum Abschlussstichtag dafür durchgeführten Beschaffungsgeschäfte.

Bei der Ergebnisbeitragsrechnung werden pro Portfolio und Jahresscheibe die offenen Positionen durch die Saldierung der unrealisierten Verluste und Gewinne bewertet. Die Notwendigkeit für die Bildung einer Drohverlustrückstellung besteht nicht.

ÖPNV-Zuweisungen wurden wie im Vorjahr nicht erfolgsneutral in der Kapitalrücklage, sondern erfolgswirksam in den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst. Hieraus ergibt sich für das Geschäftsjahr 2020 ein positiver Ergebniseffekt von 1.125 TEUR (Vorjahr 1.313 TEUR).

## 4. Erläuterungen zur Bilanz-Aktivseite

### 4.1 Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020 ergibt sich aus dem Anlagenachweis dieses Anhangs.

### 4.2 Finanzanlagen

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH ist als Gesellschafter an der Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH (GKS GmbH), Schweinfurt, an der Mainkraftwerk Schweinfurt GmbH (MKS GmbH), Schweinfurt, an der Bürgersolar Schweinfurt 1 GmbH & Co. KG, Schweinfurt und an der Bürgersolar Schweinfurt 3 GmbH & Co. KG, Schweinfurt, beteiligt. Darüber hinaus hält die Gesellschaft Anteile an der RegioNet Schweinfurt GmbH (RNSW GmbH), Schweinfurt, an der Mainfranken Regenerativ GmbH, Schweinfurt, an der KTS Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH, Schweinfurt sowie an der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH, Schweinfurt.

| Unternehmen | Eigen-kapital | Anteil am Kapital | Anteil am Kapi-tal | Ergebnis nach Steuern |
|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | % | TEUR |
| GKS GmbH | 39.623** | 2.096 | 12,8 | 1.273** |
| MKS GmbH | 256** | 64 | 25,0 | 0* |
| RNSW GmbH | 1.250 | 1.250 | 100,0 | 0* |
| Bürgersolar Schweinfurt 1 GmbH & Co KG | 226** | 10 | 4,4 | -5** |
| Bürgersolar Schweinfurt 3 GmbH & Co KG | 277** | 20 | 7,2 | 16** |
| Mainfranken Regenerativ GmbH | 1.089 | 25 | 100,0 | 161 |
| Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH | 16 | 25 | 100,0 | 0* |
| KTS Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH | 171 | 13 | 51,0 | 89 |

*Ergebnis gleich null, da Ergebnisabführungsvertrag
** Zahlen des Abschlusses 2019

### 4.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

| Art der Forderungen | Restlaufzeit | | Summe |
|---|---|---|---|
| | unter 1 Jahr EUR | über 1 Jahr EUR | |
| 1) Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 15.123.470,89 | 1.475,30 | 15.124.946,19 |
| Vorjahr | 17.703.701,43 | 9.242,71 | 17.712.944,14 |
| 2) Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.466.998,62 | 0,00 | 1.466.998,62 |
| Vorjahr | 1.015.494,61 | 0,00 | 1.015.494,61 |
| 3) Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 200.660,16 | 0,00 | 200.660,16 |
| Vorjahr | 134.132,76 | 0,00 | 134.132,76 |
| 4) Forderungen gegen Gesellschafter | 1.845.546,56 | 0,00 | 1.845.546,56 |
| Vorjahr | 1.443.832,71 | 0,00 | 1.443.832,71 |
| 5) Sonstige Vermögensgegenstände | 7.686.565,77 | 0,00 | 7.686.565,77 |
| Vorjahr | 2.938.334,64 | 0,00 | 2.938.334,64 |
| **Gesamt** | **26.323.242,00** | **1.475,30** | **26.324.717,30** |
| Vorjahr | **23.235.496,15** | **9.242,71** | **23.244.738,86** |

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen enthalten Forderungen gegenüber der RNSW GmbH aus dem Ergebnisabführungsvertrag (1.029 TEUR) sowie Forderungen aus Umsatzsteuer

(8 TEUR). Die Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht sowie die Forderungen gegen den Gesellschafter (Stadt Schweinfurt) enthalten ausschließlich Forderungen aus Lieferungen und Leistungen.

In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstattungsansprüche für Energiesteuer (36 TEUR), Stromsteuer (524 TEUR), Umsatzsteuer aus Kundenguthaben (803 TEUR) sowie aus Vorsteuer im Folgejahr abziehbar (868 TEUR) enthalten. Diese Forderungen entstehen rechtlich erst nach dem Bilanzstichtag. Des Weiteren sind vor allem Forderungen aus der Zahlung von Fördermitteln, Zuschüssen und Hilfen (4.195 TEUR), Umlagen (1.099), der Ausweis der debitorischen Kreditoren (92 TEUR) sowie sonstige Forderungen (70 TEUR) enthalten.

## 5. Erläuterungen zur Bilanz-Passivseite

### 5.1 Eigenkapital

Das Eigenkapital erhöhte sich um 3.735 TEUR aufgrund des Jahresüberschusses 2020.

### 5.2 Rückstellungen

Die Rückstellungen umfassen Pensionsrückstellungen von 423 TEUR (Vorjahr 424 TEUR), Steuerrückstellungen in Höhe von 1.042 TEUR (Vorjahr 0 TEUR) und sonstige Rückstellungen über 2.727 TEUR (Vorjahr 3.220 TEUR). In den sonstigen Rückstellungen sind im Wesentlichen Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten, u.a. Rechtsstreite, Verpflichtungen aus dem Personalbereich, Archivierung sowie Rückstellungen für Abrechnungsverpflichtungen, Berufsgenossenschaftsbeiträge, Jahresabschlussprüfung, noch nicht in Rechnung gestellte Leistungen, Bilanzkreisabrechnungen und Umlagen sowie für das das Regulierungskonto Strom enthalten.

### 5.3 Verbindlichkeiten

| | Art der Verbindlichkeiten | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Restlaufzeit größer 1 Jahr | davon >5 Jahre | Summe |
|---|---|---|---|---|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1) | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.563.536,85 | 26.179.354,62 | 13.701.135,60 | 28.742.891,47 |
| | Vorjahr | 2.131.931,98 | 14.472.488,00 | 6.839.240,28 | 16.604.419,98 |
| 2) | erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 1.483.558,63 | 0,00 | 0,00 | 1.483.558,63 |
| | Vorjahr | 1.085.738,75 | 0,00 | 0,00 | 1.085.738,75 |
| 3) | aus Lieferungen und Leistungen | 11.927.718,80 | 0,00 | 0,00 | 11.927.718,80 |
| | Vorjahr | 11.519.594,90 | 0,00 | 0,00 | 11.519.594,90 |
| 4) | gegenüber verbundenen Unternehmen | 114.527,10 | 0,00 | 0,00 | 114.527,10 |
| | Vorjahr | 162.038,86 | 0,00 | 0,00 | 162.038,86 |
| 5) | gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.324.326,51 | 0,00 | 0,00 | 1.324.326,51 |
| | Vorjahr | 2.216.986,74 | 0,00 | 0,00 | 2.216.986,74 |
| 6) | gegenüber Gesellschafter | 751.404,47 | 0,00 | 0,00 | 751.404,47 |
| | Vorjahr | 513.319,53 | 0,00 | 0,00 | 513.319,53 |
| 7) | sonstige Verbindlichkeiten | 3.850.769,35 | 400.000,00 | 0,00 | 4.250.769,35 |
| | Vorjahr | 4.699.391,49 | 500.000,00 | 100.000,00 | 5.199.391,49 |
| | **Gesamt** | **22.015.841,71** | **26.579.354,62** | **13.701.135,60** | **48.595.196,33** |
| | Vorjahr | 22.329.002,25 | 14.972.488,00 | 6.939.240,28 | 37.301.490,25 |

Die Verbindlichkeiten der Stadtwerke Schweinfurt GmbH gegenüber Kreditinstituten sind in Höhe von 4 Mio. EUR durch eine Grundschuld besichert (Vorjahr 4 Mio. EUR). Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen enthalten neben den Verbindlichkeiten aus der Verlustübernehme der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH (7 TEUR, Vorjahr 4 TEUR) ausschließlich Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (Vorjahr: geringfügige Verbindlichkeiten aus der Umsatzsteuer der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH (0,1 TEUR)). Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, enthalten in voller Höhe (Vorjahr 2.026 TEUR) Lieferungen und Leistungen (Vorjahr: 191 TEUR sonstige Verbindlichkeiten in Form einer Rückzahlung für Stromlieferungen). Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter, der Stadt Schweinfurt, enthalten sowohl Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (251 TEUR, Vorjahr 120 TEUR) als auch sonstige Verbindlichkeiten aus der Weiterleitung von vereinnahmten Niederschlags- und Schmutzwassergebühren in Höhe von 351 TEUR (Vorjahr 323 TEUR) und Verbindlichkeiten aus der Zahlung der Konzessionsabgabe (150 TEUR, Vorjahr 51 TEUR).

### 5.4 Passiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten i.H.v. 328 TEUR (Vorjahr 297 TEUR) enthält hauptsächlich Abgrenzungen für Wertkarten des SILVANA Sport- und Freizeitbades und Jahreskarten des Verkehrsbetriebes.

## 6. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

| 6.1 Umsatzerlöse ohne Strom- und Erdgassteuer | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|---|---|---|
| Stromversorgung | 71.391 | 73.600 |
| Erdgasversorgung | 22.457 | 23.476 |
| Wasserversorgung | 8.723 | 8.318 |
| Fernwärmeversorgung | 7.216 | 6.976 |
| Personenverkehr & Fahrzeugtechnik | 5.867 | 7.257 |
| Hafen | 1.318 | 1.389 |
| SILVANA Sport- und Freizeitbad | 461 | 1.122 |
| Gemeinsamer Bereich | 1.355 | 1.348 |
| | 118.788 | 123.486 |

### 6.2 Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Im Bereich der sonstigen betrieblichen Erträge sind im Berichtsjahr Zuwendungen aus dem ÖPNV-Rettungsschirm mit 1.382 TEUR enthalten.

### 6.3 Periodenfremde Erträge und Aufwendungen

In den **Umsatzerlösen** sind Erlöse aus Vorjahren für kaufmännische Dienstleistungen in Höhe von 1 TEUR sowie aus Dienstleistungen für die Unterhaltung des Rohrnetzes und der Straßenbeleuchtung und der Installation von Wasserhausanschlüssen in Höhe von 410 TEUR enthalten.

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind periodenfremde Erträge für Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von 15 TEUR, Erträge aus Anlagenabgängen in Höhe von 26 TEUR sowie Erträge aus bereits abgeschriebenen Forderungen i.H.v. 44 TEUR enthalten. Zusätzlich sind 78 TEUR Versicherungserstattungen und 107 TEUR Erträge aus Vorjahren vor allem im Rahmen der Erstattung für Energiesteuer und Zuwendungen für die Sanierung eines denkmalgeschützten Gebäudes und 35 TEUR aus der Auflösung der Pauschalwertberichtigung enthalten.

Die **Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe** beinhalten eine Gutschrift aus dem Fernwärmebezug i.H.v. 75 TEUR aus 2019.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind periodenfremde Aufwendungen aus Wertberichtigungen auf Forderungen in Höhe von 130 TEUR, aus Verlusten aus Anlagenabgängen in Höhe von 126 TEUR, sowie sonstige periodenfremde Aufwendungen in Höhe von 127 TEUR, insbesondere aufgrund der Berichtigung einer Forderung aus der EEG-Umlage und der Umlage nach §19 StromNEV 2019 enthalten.

In den Ertragsteuern sind Erstattungen aus Vorjahren in Höhe von 7 TEUR enthalten.

### 6.4 Aufwendungen und Erträge aus der Auf- und Abzinsung

Aus der Auf- und Abzinsung von Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind 27 TEUR in den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen enthalten.

### 6.5 Ertragsteuerbelastung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betragen in 2020

| | |
|---|---|
| aus Körperschaftsteuer + Solidaritätszuschlag | 616 TEUR |
| aus Gewerbeertragsteuer | 521 TEUR |
| Steuerzahlungen aus Einkommen und Ertrag aus Vorjahren | -7 TEUR |
| Gesamter Steueraufwand | 1.130 TEUR |

## 7. Sonstige Angaben

### 7.1 Latente Steuern

Passive latente Steuern aus handelsrechtlich und steuerrechtlich voneinander abweichenden Wertansätzen ergeben sich aus dem steuerlich abweichenden Ansatz der Grundstücke und grundstückgleichen Rechte sowie der Rückstellungen für Archivierung.

Aktive latente Steuern ergeben sich aus dem steuerbilanziell abweichenden Ansatz der Rückstellungen aus Altersteilzeit, Jubiläum, Urlaub, Pensionen und Überstunden sowie aus Anteilen an verbundenen Unternehmen und der Bilanzierung von Vorräten.

Passive latente Steuern wurden mit aktiven latenten Steuern verrechnet. Der angewendete Steuersatz beträgt 28,78 %. Für den Aktivüberhang wurde das Wahlrecht des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB in Anspruch genommen.

### 7.2 Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen i. S. v. § 271 Abs. 2 HGB oder § 311 HGB bestehen wie folgt:

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH erbrachte für die RegioNet Schweinfurt GmbH, Mainfranken Regenerativ GmbH, Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH und die KTS Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH technische und kaufmännische Dienstleistungen im Gesamtvolumen von 480 TEUR. Darüber hinaus verrechnete die Stadtwerke Schweinfurt GmbH für das Geschäftsjahr 2020 eine Netzmiete i.H.v. 836 TEUR an die RegioNet Schweinfurt GmbH. Der Ergebnisabführungsvertrag mit der RegioNet Schweinfurt GmbH vom 1. Oktober 2002 führte zu einer Ergebnisabführung im Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 1.028 TEUR.

### 7.3 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es besteht für EDV-Anlagen eine Leasingverpflichtung von insgesamt 297 TEUR, davon werden 189 TEUR im Jahr 2021 und 108 TEUR für die Jahre 2022 - 2023 fällig.

Für PKWs besteht eine Leasingverpflichtung von insgesamt 4 TEUR die im Jahr 2021 fällig wird.

Darüber hinaus liegen Zahlungsverpflichtungen aus nicht durchgeführten Investitionen in Gegenstände des Anlagevermögens vor. Diese betreffen mit 4.811 TEUR insbesondere die Fernwasserleitung und mit 1.895 TEUR die neue Schaltanlage im U10 sowie diverse Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Strom-, Erdgas- und Wasserversorgung sowie des Ausbaus mit Breitband und der Fernwärme. Zudem wurden bereits Verträge für die Jahre 2021 bis 2023 über Stromlieferungen in Höhe von 15.937 TEUR sowie Erdgaslieferungen in Höhe von 11.060 TEUR abgeschlossen.

### 7.4 Mitarbeiter

| Zahl der Mitarbeiter/innen im Jahresdurchschnitt | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Beschäftigte | 332,75 | 331,00 |
| Auszubildende | 16,00 | 13,50 |

Darin enthalten sind 42,75 Teilzeitbeschäftigte (Vorjahr 47,25).

Die Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung enthalten u. a. die Umlagen an die Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden (ZVK) und die Umlagen an den Bayerischen Versorgungsverband. Die ZVK-Umlage wurde 2020 mit einem Beitragssatz von 3,75 % zuzüglich eines Zusatzbeitrages von 4,0 % aus den ZVK-pflichtigen Entgelten von 16.576 TEUR errechnet. Darüber hinaus wird hier die Veränderung der Pensionsrückstellung erfasst.

### 7.5 Angaben zu den Organen der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

**Mitglieder des Aufsichtsrates**

**Vorsitzender:** Sebastian Remelé, Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt

**Stellv. Vorsitzender:** Stefan Funk, Stadtrat, (Diplom-Verwaltungswirt (FH); Geschäftsleiter)

Monika Herrmann (Angestellte)

Rüdiger Köhler, Stadtrat (Dipl.-Bauingenieur)

Johannes Petersen, Stadtrat (Wissenschaftlicher Mitarbeiter)

Dr. Ulrike Schneider, Stadträtin (Angestellte)

Stefanie Stockinger-von Lackum, Stadträtin (Redakteurin)

Dr. Thomas Schmitt, Stadtrat (Arzt) bis 04/2020

Peter Hofmann, Stadtrat (Rechtsanwalt) bis 04/2020

Stefan Labus, Stadtrat (Unternehmer) ab 05/2020

Holger Laschka, Stadtrat (Journalist) ab 05/2020

**Geschäftsführung**

Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

---

Die Aufwandsentschädigung für den Aufsichtsrat betrug für das Geschäftsjahr 11 TEUR. Für die Bezüge des Geschäftsführers wird von der Schutzklausel nach §286 Abs. 4 HGB Gebrauch gemacht.

### 7.6 Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Der beauftragte Abschlussprüfer erhält ein Gesamthonorar von 128 TEUR. Hiervon entfallen 50 TEUR auf Abschlussprüfungsleistungen, 17 TEUR auf andere Bestätigungsleistungen, 49 TEUR auf sonstige Leistungen sowie 12 TEUR periodenfremde Abschlussprüfungsleistungen.

### 7.7 Konzernabschluss

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH ist Mutterunternehmen gemäß § 290 Abs. 1 HGB und stellt einen Konzernabschluss für den kleinsten und größten Konsolidierungskreis auf. Der Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2020 wird im Bundesanzeiger bekannt gemacht.

### 7.8 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

### 7.9 Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 beträgt 3.735.026,90 EUR. Die Geschäftsführung schlägt vor, diesen den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Schweinfurt, den 8. Juni 2021

Thomas Kästner
Geschäftsführer

**Stadtwerke Schweinfurt GmbH**

**Anlagennachweis zum 31.12.2020**

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anfangsstand 01.01.2020 | Zugang | Abgang | Um-buchungen | Endstand 31.12.2020 | Anfangsstand 01.01.2020 | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | anges. AfA auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand 31.12.2020 | Restbuchwerte am 31.12.2020 | Restbuchwerte am 31.12.2019 | AfA Sätze | Restbuchwerte |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 8.389.321,23 | 196.076,77 | 75,00 | 20.148,80 | 8.605.471,80 | 7.634.708,64 | 344.706,57 | 75,00 | 7.979.340,21 | 626.131,59 | 754.612,59 | 4,0 | 7,3 |
| 2. Geleistete Anzahlungen | 115.128,59 | 62.477,45 | 0,00 | -20.148,80 | 157.457,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.457,24 | 115.128,59 | 0,0 | 0,0 |
| Summe | 8.504.449,82 | 258.554,22 | 75,00 | 0,00 | 8.762.929,04 | 7.634.708,64 | 344.706,57 | 75,00 | 7.979.340,21 | 783.588,83 | 869.741,18 | 3,9 | 8,9 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit | | | | | | | | | | | | | |
| a) Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten | 43.110.200,92 | 619.806,23 | 38.967,96 | 5.755,02 | 43.696.794,21 | 30.518.693,61 | 725.821,47 | 38.967,96 | 31.205.547,12 | 12.491.247,09 | 12.591.507,31 | 1,7 | 28,6 |
| b) Bahnkörper und Bauten des Schienenweges | 103.924,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.924,09 | 16.705,44 | 0,00 | 0,00 | 16.705,44 | 87.218,65 | 87.218,65 | 0,0 | 83,9 |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 113.154,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.154,32 | 80.114,16 | 2.000,00 | 0,00 | 82.114,16 | 31.040,16 | 33.040,16 | 1,8 | 27,4 |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 3.203.451,21 | 76.485,00 | 131.246,90 | 0,00 | 3.148.689,31 | 46.362,94 | 0,00 | 0,00 | 46.362,94 | 3.102.326,37 | 3.157.088,27 | 0,0 | 98,5 |
| 4. Bauten auf fremden Grundstücken, die nicht zu Nr. 1 und 2 gehören | 158.568,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.568,71 | 101.481,71 | 5.104,00 | 0,00 | 106.585,71 | 51.983,00 | 57.087,00 | 3,2 | 32,8 |
| 5. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | 25.862.477,20 | 1.740.502,05 | 281.041,60 | 33.597,89 | 27.355.535,54 | 18.135.847,20 | 524.059,94 | 280.956,60 | 18.378.950,54 | 8.976.585,00 | 7.726.630,00 | 1,9 | 32,8 |
| 6. Verteilungsanlagen | 275.260.704,51 | 11.570.222,11 | 2.337.728,36 | 1.964.145,62 | 286.457.343,88 | 206.696.233,70 | 4.643.238,90 | 2.174.958,53 | 209.164.514,07 | 77.292.829,81 | 68.564.470,81 | 1,6 | 27,0 |
| 7. Gleisanlagen, Streckenausrüstungen und Sicherungsanlagen | 1.534.350,20 | 137.512,84 | 286.489,82 | 39.357,80 | 1.424.731,02 | 1.170.985,20 | 38.605,64 | 251.092,82 | 958.498,02 | 466.233,00 | 363.365,00 | 2,7 | 32,7 |
| 8. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr | 7.790.745,66 | 0,00 | 183.139,74 | 0,00 | 7.607.605,92 | 5.531.881,66 | 662.796,00 | 183.139,74 | 6.011.537,92 | 1.596.068,00 | 2.258.864,00 | 8,7 | 21,0 |
| 9. Maschinen und masch. Anlagen, die nicht zu Nr. 5 - 8 gehören | 8.956.986,69 | 71.440,47 | 7.500,00 | 0,00 | 9.020.927,16 | 7.584.125,69 | 226.251,47 | 7.500,00 | 7.802.877,16 | 1.218.050,00 | 1.372.861,00 | 2,5 | 13,5 |
| 10. Betriebs- u. Geschäftsausstattung | 13.444.453,38 | 765.458,60 | 764.154,42 | 10.000,00 | 13.455.757,56 | 10.232.507,38 | 926.307,60 | 745.982,42 | 10.412.832,56 | 3.042.925,00 | 3.211.946,00 | 6,9 | 22,6 |
| 11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 3.212.226,40 | 9.121.141,00 | 14.841,78 | -2.052.856,33 | 10.265.669,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.265.669,29 | 3.212.226,40 | 0,0 | 100,0 |
| Summe | 382.751.243,29 | 24.102.568,30 | 4.045.110,58 | 0,00 | 402.808.701,01 | 280.114.938,69 | 7.754.185,02 | 3.682.598,07 | 284.186.525,64 | 118.622.175,37 | 102.636.304,60 | 1,9 | 29,4 |
| Zwischensumme | 391.255.693,11 | 24.361.122,52 | 4.045.185,58 | 0,00 | 411.571.630,05 | 287.749.647,33 | 8.098.891,59 | 3.682.673,07 | 292.165.865,85 | 119.405.764,20 | 103.506.045,78 | 2,0 | 29,0 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen | 2.047.727,17 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.098.727,17 | 0,00 | 369.750,00 | 0,00 | 369.750,00 | 1.728.977,17 | 2.047.727,17 | | |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 8.285.714,24 | 0,00 | 828.571,44 | 0,00 | 7.457.142,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.457.142,80 | 8.285.714,24 | | |
| 3. Beteiligungen | 2.181.948,65 | 1.667,54 | 3.428,07 | 0,00 | 2.180.188,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.188,12 | 2.181.948,65 | | |
| 4. ertpapiere des Anlagevermögens | 1.687,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,26 | 1.687,26 | | |
| 5. Sonstige Ausleihungen | 880,13 | 0,00 | 439,13 | 0,00 | 441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441,00 | 880,13 | | |
| Summe | 12.517.957,45 | 52.667,54 | 832.438,64 | 0,00 | 11.738.186,35 | 0,00 | 369.750,00 | 0,00 | 369.750,00 | 11.368.436,35 | 12.517.957,45 | | |
| **Gesamt** | **403.773.650,56** | **24.413.790,06** | **4.877.624,22** | **0,00** | **423.309.816,40** | **287.749.647,33** | **8.468.641,59** | **3.682.673,07** | **292.535.615,85** | **130.774.200,55** | **116.024.003,23** | **2,0** | **30,9** |

Stadtwerke Schweinfurt GmbH,
Schweinfurt

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020**

## 1 Grundlagen der Gesellschaft

Geschäftsmodell

Im Rahmen der Daseinsvorsorge steht die Stadtwerke Schweinfurt GmbH in der Pflicht, die Bürgerinnen und Bürger in Schweinfurt mit Energie und Trinkwasser zu versorgen sowie einen öffentlichen Nahverkehr bereitzustellen. Hinzu kommt der Betrieb des SILVANA Sport- und Freizeitbades und des Hafens in Schweinfurt. Über die Tochtergesellschaft RegioNet Schweinfurt GmbH wird das Portfolio noch auf Telekommunikationsdienstleistungen, d.h. Internet, Telefonie und Fernsehen, ausgeweitet. Um den gesellschaftlichen Anforderungen einer nachhaltigen Energieversorgung aus erneuerbaren Energien nachzukommen, betreibt die Tochtergesellschaft Mainfranken Regenerativ GmbH einen Windpark sowie eine Reihe von Photovoltaik-Aufdachanlagen und Blockheizkraftwerken. Ebenfalls bestehen Beteiligungen an einem Laufwasserkraftwerk, an zwei Bürgersolargesellschaften sowie am Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt GmbH (GKS), mit dem die maßgebliche Energie für die Fernwärmeversorgung produziert wird. Die Stadtwerke Schweinfurt bewegen sich in einem dynamischen Marktumfeld, in dem Themen wie Digitalisierung, Servicedienstleistungen und Elektromobilität immer stärker an Bedeutung gewinnen. Energieversorgungsunternehmen stehen vor der Herausforderung, den Vertrieb von Energie und den Netzbetrieb zu stärken und um weitere – auch spartenübergreifende – Angebote zu ergänzen. Steigender Wettbewerb auf der Vertriebsseite – beispielsweise durch Internetanbieter von Strom und Erdgas – sowie steigender Regulierungsdruck in der Strom- und Erdgasinfrastruktur üben Druck auf das Kerngeschäft aus.

Zu nennen ist außerdem die Konversion ehemaliger Areale der US-Streitkräfte in Schweinfurt. Nach Abzug der Amerikaner hat die Stadt Schweinfurt bis 2016 vier Konversionsgebiete mit rund 75 ha erworben, die sich in wesentlichen Teilen im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Schweinfurt befinden. Stadt und Stadtwerke arbeiten Hand in Hand bei der Entwicklung der Flächen und deren Einbindung in die Versorgungsinfrastruktur der Stadtwerke. Die Erschließung der Konversionsgebiete „Bellevue“, „Ledward Barracks“ und „Yorktown“ in Bezug auf die Versorgung ist maßgeblich abgeschlossen, die Gebiete werden derzeit bebaut.

## 2 Wirtschaftsbericht

### 2.1 Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der Energieverbrauch in Deutschland erreicht 2020 eine Höhe von 11.691 Petajoule (PJ) oder 398,8 Millionen Tonnen Steinkohleneinheiten (Mio. t SKE). Der Energieverbrauch ist somit um 8,7 % gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Dies ist ein historischer Tiefstand. Der Rückgang beruht nach den Berechnungen und Erhebungen der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen auf den gesamtwirtschaftlichen und sektoralen Auswirkungen der Corona Pandemie. Weitere Ursachen liegen in langfristigen Trends wie Verbesserungen bei der Energieeffizienz sowie der Verschiebung im Energiemix zugunsten von erneuerbaren Energien. Auch die milde Witterung hat sich verbrauchssenkend ausgewirkt, dies wurde jedoch durch den Aufbau von Vorräten beim leichten Heizöl wieder ausgeglichen.

Der Verbrauch von Erdgas sank in 2020 um 3,4 %. Hauptursächlich für den Rückgang im Bereich des Erdgases ist die Corona-Pandemie, da in den Bereichen Industrie, Gewerbe aber auch Handel und Dienstleistungen geringerer Bedarf war. Im selben Zeitraum sank der Verbrauch von Mineralöl um 12,1 % und Steinkohle im Vergleich zum Vorjahr um 18,3 % und Braunkohle um 18,2 %. Auch im Bereich der Kernenergie war ein Rückgang um rund 14,4 % zu verzeichnen.

Bei den erneuerbaren Energien gab es einen Anstieg um 3,0 %, was hauptsächlich auf einen Anstieg der Stromerzeugung im Bereich Wind (+7%) und Solar (+9%) zurückzuführen ist. Wasserkraftwerke lieferten dagegen 5% weniger Strom als im Vorjahr. Die Struktur des Energieverbrauchs (Energiemix) in Deutschland verschiebt sich weiter von fossilen zu erneuerbaren Energieträgern. Sie wird jedoch weiterhin vom Mineralöl (33,9 %) geprägt. Erdgas deckt knapp 26,6 % des Verbrauchs. Die Steinkohle kommt auf einen Anteil von 7,6 % und auf die Braunkohle entfallen 8,1 %. Durch Kernenergie werden 6,0 % des Energiebedarfs gedeckt. Die erneuerbaren Energien steigerten ihren Anteil auf 16,8 %. Insgesamt basiert die deutsche Energieversorgung weiterhin auf einem breiten Energieträgerangebot.

## 2.2 Geschäftsverlauf

Die Stadt Schweinfurt gilt als das industrielle Zentrum der Region Mainfranken. Darüber hinaus beschäftigt sich die Stadt Schweinfurt jetzt und auch in Zukunft mit der Konversion der ehemaligen US-Liegenschaften an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet. Die Erschließung in diesen Gebieten ist weiter vorangegangen, mit der Entwicklung des nördlichen Teils von Bellevue wurde 2020 begonnen. Neben einer sozial und demografisch ausgewogenen Sanierung, wurde die Konversionsfläche an die Fernwärme angebunden sowie eine moderne Glasfaserversorgung aufgebaut, intelligente Messsysteme implementiert und eine öffentliche und private Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge geschaffen.

Im Bereich der Trinkwasserversorgung konnte mit dem Bau der seit 2018 in Planung befindlichen Fernwasserleitung begonnen werden. Diese erstreckt sich über eine Länge von 26 km und verläuft von Schweinfurt aus über das Wasserwerk Weyer, entlang des Mains über Horhausen bis nach Wohnau. Die vereinbarte Liefermenge erhöht die Wasserabgabemenge der Stadtwerke Schweinfurt um rund 30% und überkompensiert den seit 2004 um ca. 1 Mio. m³ gesunkenen Wasserabsatz der Stadtwerke Schweinfurt GmbH. Der erste Bauabschnitt war bis zum Jahresende vollständig fertig gestellt. Auch der zweite Bauabschnitt ist zu mehr als 90% gebaut. Im dritten Bauabschnitt sind die Planung und Vergabe vollendet.

Bedingt durch die Corona-Pandemie gab es in 2020 in den Betriebszweigen ÖPNV und SILVANA Sport- und Freizeitbad starke Umsatzeinbußen. Im ersten Lockdown fuhren die Busse über einen längeren Zeitraum im Ferienfahrplan mit niedriger Auslastung, das Hallenbad blieb bis zum Ende der bayerischen Sommerferien komplett geschlossen, das Freibad öffnete zeitverzögert und mit behördlichen Beschränkungen. Nach einer leichten Verbesserung im Sommer waren bedingt durch den zweiten Lockdown wieder behördlich veranlasste Schließungen im Bereich des SILVANA Sport- und Freizeitbades sowie des Kundencenters notwendig.

Diese Entwicklung hat sich auch auf die Schweinfurter Wirtschaftslage ausgewirkt. Die Energieverbräuche und Netzmengen der Schweinfurter Industrie und Gewerbetreibenden sind gesunken. Insbesondere Kurzarbeitseffekte haben die Netzmengen deutlich zurückgehen lassen. Dies konnte nicht durch Mehrverbräuche im Privatkundenbereich kompensiert werden.

Teile der Stadtwerke Schweinfurt GmbH waren in den Monaten März bis Juni 2020 und sind wieder seit November 2020 von Kurzarbeit betroffen. Die Fahrgastzahlen im ÖPNV sind vor dem Hintergrund des reduzierten öffentlichen Lebens, Kurzarbeit, Home Office und Zurückhaltung der Nutzer um ca. ein Viertel niedriger als in den Vorjahren.

2.3 Lage

Ertragslage

Die Umsatzerlöse der Stadtwerke Schweinfurt GmbH sanken im Berichtsjahr um 4.698 TEUR auf 118.788 TEUR.

| **Umsatzerlöse ohne Strom- und Erdgassteuer** | 2020 TEUR | 2019 TEUR |
|---|---|---|
| Stromversorgung | 71.391 | 73.600 |
| Erdgasversorgung | 22.457 | 23.476 |
| Wasserversorgung | 8.723 | 8.318 |
| Fernwärmeversorgung | 7.216 | 6.976 |
| Personenverkehr & Fahrzeugtechnik | 5.867 | 7.256 |
| Hafen | 1.318 | 1.389 |
| SILVANA Sport- und Freizeitbad | 461 | 1.122 |
| Gemeinsamer Bereich | 1.355 | 1.348 |
| | 118.788 | 123.486 |

| **Kundenverträge Vertrieb** | | **2020** | **2019** |
|---|---|---|---|
| Strom | Anzahl | 39.361 | 40.128 |
| Erdgas | Anzahl | 13.389 | 13.911 |
| Trinkwasser | Anzahl | 12.954 | 12.921 |
| Fernwärme | Anzahl | 730 | 714 |

**Absatzentwicklung**

| **Absatz** | | **2020** | **2019** |
|---|---|---|---|
| Strom | Mio. kWh | 196,5 | 218,0 |
| Erdgas | Mio. kWh | 464,7 | 495,4 |
| Wasser | Mio. m³ | 4,3 | 4,2 |
| Fernwärme | Mio. kWh | 86,8 | 88,1 |

**Stromversorgung**

Der Stromabsatz sank im Geschäftsjahresvergleich um 9,9 % auf 196,5 Mio. kWh. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf Mengenrückgänge aufgrund der Corona-Pandemie bei Kleingewerbekunden, den Wechsel eines größeren Industriekunden, der weiteren Einsparung bei der Straßenbeleuchtung durch Umrüstung auf LED sowie einer fortlaufenden Portfoliobereinigung bei Kunden außerhalb des eigenen

Netzgebietes zurückzuführen. Durch eine Steigerung der Vertriebspreise wurde der Umsatzrückgang teilweise kompensiert.

**Erdgasversorgung**

Die Abgabe im Erdgasvertrieb sank im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 % auf 464,7 Mio. kWh. Der Rückgang ist hauptsächlich auf Mengenrückgänge bei Haushalts- und Kleingewerbekunden und den Wechsel eines großen Gewerbekunden im eigenen Netz zurückzuführen. Hinzu kommen die durch die Corona-Pandemie verursachte Schließung des SILVANA Sport- und Freizeitbades sowie ein deutlicher Rückgang im Bezug des Gemeinschaftskraftwerkes Schweinfurt (GKS).

Die Umsatzerlöse sanken dementsprechend um 5,9 %.

**Fernwärmeversorgung**

Der Fernwärmeabsatz im Geschäftsjahresvergleich sank um 1,5 % auf 86,8 Mio. kWh. Die Verlegung einer behördlichen Einrichtung in eine Landkreisgemeinde führte im Wesentlichen zu diesem Absatzrückgang.

Die Umsatzerlöse stiegen aufgrund des allgemeinen Energiepreisniveaus und der damit verbundenen vertraglich vereinbarten Preisindizierung um 3,2 % an.

**Trinkwasserversorgung**

Die Trinkwasserabgabe blieb mit 4,3 Mio. m³ wiederum auf Vorjahresniveau. Die Umsatzerlöse erhöhten sich leicht aufgrund einer Anpassung des Arbeitspreises.

**Personenverkehr**

Das Fahrgastaufkommen im öffentlichen Personennahverkehr sank 2020 aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Maßnahmen gegenüber dem Vorjahr um 25,7 % auf 5,5 Mio.

**Hafen**

Im Hafenbetrieb sanken die Erlöse leicht um 71 TEUR auf 1.318 TEUR. Dies ist vor allem auf den um 56% bzw. 338.404 t geringeren Güterumschlag von Schiffen zurückzuführen, da die Maßnahme des Wasserstraßen-Neubauamtes zum Mainaushub abgeschlossen wurde. Der Bahnverkehr nahm um 28.483 t auf 399.037 t zu. Hauptursächlich ist der vermehrte Transport von Benzin bzw. Diesel (+15.173 t) sowie ein Anstieg beim Steinkohleumschlag (+5.361 t). Bedingt durch die Corona-Pandemie haben in 2020 lediglich 33 Personenschiffe an der Mainlände angelegt (Vorjahr 90).

**SILVANA Sport- und Freizeitbad**

Die Besucherzahlen im SILVANA Sport- und Freizeitbad sanken 2020 aufgrund der Corona-Pandemie und der damit verbundenen Einschränkung der Öffnung um 61,3 % auf 111.964. In allen Bereichen konnten die Vorjahreszahlen bei Weitem nicht erreicht werden. Im Freibad wurden insgesamt 45.744 Eintritte (Vorjahr 59.158) erfasst, was eine Verringerung von 22,7 % bedeutet. Die Gästezahl im Hallenbad ging mit 39.610 Besuchern um 74,4 % zurück. In der Sauna sank die Besucherzahl um 68,4 % auf 9.682, die Anzahl der Kursbesucher sank um 81,3 % auf 1.073.

**Entwicklung weiterer wesentlicher Positionen in der Gewinn- und Verlustrechnung**

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** stiegen um 1.403 TEUR auf 3.322 TEUR. Dies ist vor allem auf Hilfen im Rahmen der Corona-Pandemie zurückzuführen.

Der **Materialaufwand** ist um 2.359 TEUR rückläufig. Dabei verminderten sich sowohl die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe um 1.166 TEUR auf 44.535 TEUR (-2,55 %) als auch die Kosten für bezogene Leistungen um 1.193 TEUR auf 35.413 TEUR (-3,26 %).

Es reduzierten sich die Kosten für den Energie- und Fernwärmebezug inkl. Umlagen um 1.037 TEUR auf 42.741 TEUR (-2,4 %), was insbesondere auf die EEG-Umlage für Letztverbraucher zurückzuführen ist, welche zwar von 6,405 Ct/kWh (2019) auf 6,756 Ct/kWh (2020) angehoben wurde, jedoch aufgrund der geringeren Menge rückläufig war. Die gesamte EEG-Umlage lag 2020 bei 10.754 TEUR und senkte die Energiebezugskosten im Vergleich zum Vorjahr um 753 TEUR. Zudem sanken die Aufwendungen für Brenn- und Treibstoffe um 17,7 % bzw. 137 TEUR auf 635 TEUR und die Bezugskosten für Energie, Wasser und Fernwärme um 348 TEUR auf 23.191 TEUR.

Im Bereich der Aufwendungen für bezogene Leistungen sanken vor allem die Offshore-Haftungsumlage (-712 TEUR), die Netznutzungsentgelte hinsichtlich des vorgelagerten Netzbetreibers sowie die Netzentgelte für fremde Netze (- 876 TEUR). Gleichzeitig stiegen die bezogenen Leistungen im Baubereich (+486 TEUR).

Der **Personalaufwand** stieg um 181 TEUR auf 21.641 TEUR. Die Tariferhöhungen im Tarifvertrag der Versorgungsbetriebe (TV-V) und des Nahverkehrs (TV-N) sowie Höhergruppierungen und die Corona-Sonderzahlung wirkten sich aufwandserhöhend aus. Gleichzeitig minderten sowohl die Auflösung der Rückstellungen für Urlaub- und Überstunden als auch die Beantragung von Kurzarbeit den Kostenanstieg.

Die **Abschreibungen** lagen mit 8.099 TEUR um 6,2 % über dem Niveau des Vorjahres (7.623 TEUR), was im Wesentlichen auf einen Anstieg der Abschreibungen auf Sachanlagen um 331 TEUR sowie einer Zunahme der Abschreibung auf geringwertiger Wirtschaftsgüter (+153 TEUR) begründet durch vermehrte Anschaffungen zurückzuführen ist.

Der **sonstige betriebliche Aufwand** sank im Vergleich zum Vorjahr um 517 TEUR auf 8.649 TEUR. Ursächlich dafür ist insbesondere ein Rückgang der Aufwendungen für Lehrgänge und andere Weiterbildung um 220 TEUR sowie des Marketingaufwandes um 34 TEUR bedingt durch die Corona Pandemie. Zudem sanken die Einzelwertberichtigungen auf Forderungen um 104 TEUR und die Leasingaufwendungen reduzierten sich um 54 TEUR. Die sonstigen Dienstleistungen waren um 140 TEUR rückläufig. Gleichzeitig stieg die Konzessionsabgabe um 96 TEUR.

Der Steueraufwand sank ergebnisbedingt. Zudem wirkten sich Erträge aus Rückerstattungen für Vorjahre aus.

Das **Ergebnis nach Steuern** verschlechterte sich in der Folge auf 4.040 TEUR (Vorjahr 4.888 TEUR). Der **Jahresüberschuss** sank entsprechend von 4.565 TEUR in 2019 auf 3.735 TEUR in 2020.

Durch die Abführung der Konzessionsabgabe (3.080 TEUR) und der Gewerbesteuer (521 TEUR) leisteten die Stadtwerke Schweinfurt auch 2020 ihren Beitrag zur finanziellen Stabilität der Stadt Schweinfurt.

**Angaben nach § 6b Abs. 7 Satz 4 EnWG**

Vertikal integrierte Energieversorgungsunternehmen wie die Stadtwerke Schweinfurt GmbH sind zur Führung von getrennten Konten je Tätigkeitsbereich sowie zur Aufstellung von gesonderten Tätigkeitsabschlüssen verpflichtet.

Entsprechend dieser Berichtspflicht werden in der internen Rechnungslegung der Stadtwerke Schweinfurt GmbH jeweils getrennte Konten für die Tätigkeiten der Elektrizitäts- und Erdgasverteilung und den intelligenten Messstellenbetrieb sowie für sonstige Tätigkeiten innerhalb sowie außerhalb der Tätigkeitsbereiche der Strom- und Erdgassparte sowie den intelligenten Messstellenbetrieb geführt. Mit Erstellung des Jahresabschlusses ist für die Tätigkeiten Elektrizitäts- und Erdgasverteilung und den intelligenten Messstellenbetrieb eine Bilanz und eine Gewinn- und Verlustrechnung zu erstellen und mit dem geprüften Jahresabschluss beim elektronischen Bundesanzeiger zur Veröffentlichung einzureichen.

Die Zuordnung der Aktiva und Passiva sowie der Posten der Gewinn- und Verlustrechnung auf die einzelnen Tätigkeitsbereiche und anderen Tätigkeiten erfolgte weitestgehend direkt. Soweit Verteilungen notwendig waren, wurden sachgerechte Verteilungsschlüssel angewandt.

**Finanzlage**

Der Cash Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit betrug 2020 7.675 TEUR. Der Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit betrug -22.133 TEUR und lag damit um 8.069 TEUR über dem Vorjahresniveau. Die Investitionen konnten nicht aus dem Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit, insbesondere aus erwirtschafteten Abschreibungen des Geschäftsjahres, finanziert werden. Der Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf 14.188 TEUR. Im Geschäftsjahr 2020 wurden Darlehensverbindlichkeiten in Höhe von 2.475 TEUR zurückgeführt und es wurden neue Kredite in Höhe von 14.500 TEUR aufgenommen.

Der Bestand an flüssigen Mitteln verminderte sich folglich zum Bilanzstichtag von 6.355 TEUR auf 6.085 TEUR.

**Cash Flow**

| | |
|---|---|
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 7.675 TEUR |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -22.133 TEUR |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | 14.188 TEUR |
| Cash Flow Gesamt | -270 TEUR |

**Die wesentlichen Investitionen**

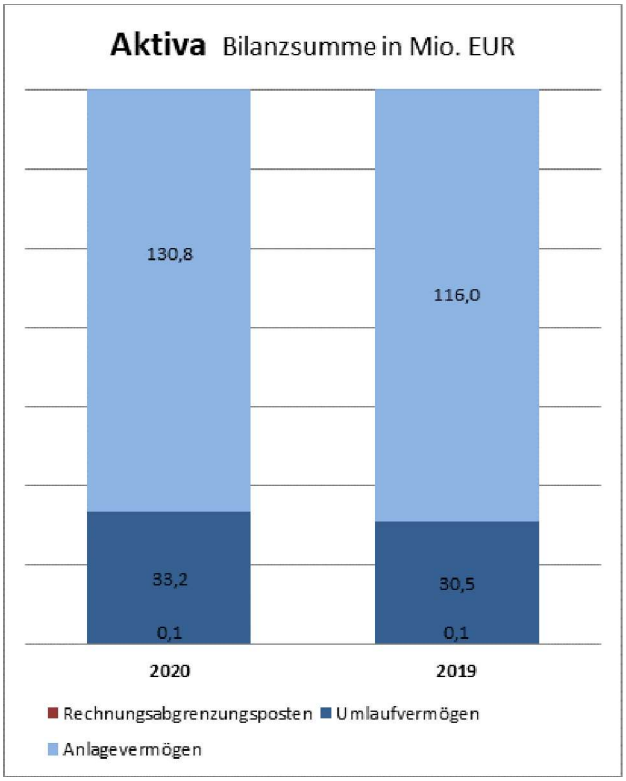
Zum Ausbau und zur Erweiterung der Anlagen wurde im Geschäftsjahr 2020 in folgende Bereiche investiert:

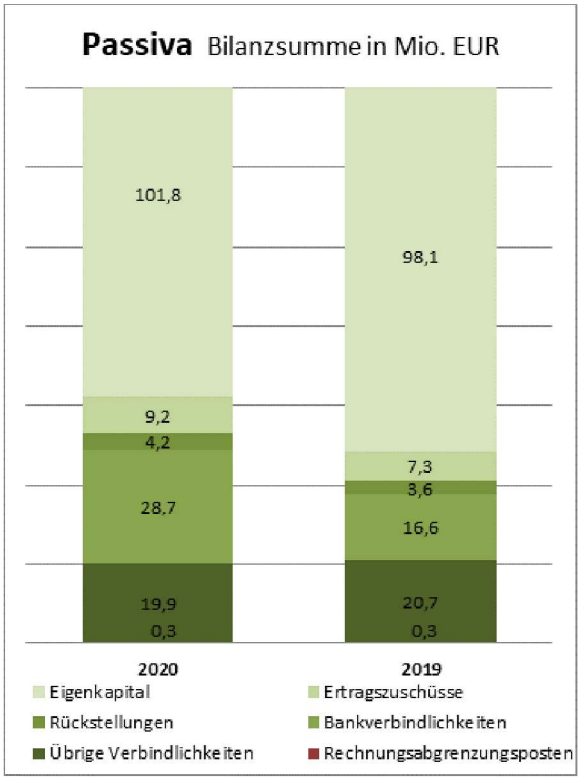
| | |
|---|---|
| ➢ Stromnetze, Stationen und Verteilungsanlagen | 8.050 TEUR |
| ➢ Erdgasnetze und Stationen | 3.616 TEUR |
| ➢ Wassergewinnung, Speicherung sowie Verteilung | 9.382 TEUR |
| ➢ Fernwärmenetz | 2.162 TEUR |
| ➢ Personennahverkehr | 150 TEUR |
| ➢ SILVANA Sport- und Freizeitbad | 85 TEUR |
| ➢ Hafen | 11 TEUR |
| ➢ Gemeinsamer Bereich | 906 TEUR |

Die Gesellschaft war jederzeit in der Lage, ihren Zahlungsverpflichtungen nachzukommen.

## Vermögenslage

### Angaben zur Bilanzstruktur




Die Bilanzsumme erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 17.496 TEUR auf 164.117 TEUR. Der Anstieg der Sachanlagen um 15.986 TEUR ergibt sich v.a. aufgrund verstärkter Investitionen in Verteilungsanlagen und Anlagen im Bau. Die Finanzanlagen reduzierten sich durch erhaltene Tilgungsleistungen für ein an die Mainfranken Regenerativ GmbH gewährtes Darlehen zur Errichtung des Windparks Waldsachsen um 828 TEUR bei gleichzeitigem Zugang von Anteilen an verbundenen Unternehmen in Höhe von 53 TEUR. Die Beteiligung an der KTS-Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH in Höhe von 370 TEUR wurde abgeschrieben, da sich die Gesellschaft seit dem 20. Januar 2021 in Liquidation befindet. Dies hat zu einer Veränderung der Finanzanlagen um 1.150 TEUR auf 11.368 TEUR geführt.

Der Anstieg im Bereich des Umlaufvermögens um 2.780 TEUR ist insbesondere bedingt durch den Anstieg der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände um 3.080 TEUR auf 26.325 TEUR. Herauszuheben ist dabei die Position der sonstigen Vermögensgegenstände die sich um 4.749 TEUR auf 7.687 TEUR erhöht hat. Hier spielen insbesondere Forderungen aus Fördermitteln, Zuschüssen und Hilfen in Höhe von 4.195 TEUR eine Rolle für den Anstieg. Gleichzeitig sind die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen um 2.588 TEUR zurückgegangen. Dies ist insbesondere auf geringere offene Posten aus der Jahresverbrauchsabrechnung (-1.631 TEUR) zurückzuführen. Die Anlagenintensität ist mit 79,7 % im Vergleich zum Vorjahr (79,1 %) gestiegen.

Die Erhöhung des Eigenkapitals um 3.735 TEUR resultiert aus dem Jahresüberschuss 2020. Die Eigenkapitalquote verminderte sich um 4,8 Prozentpunkte auf 62,0 %.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind im Geschäftsjahr 2020 im Wesentlichen durch Darlehensaufnahmen in Höhe von 14.500 TEUR gestiegen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung erhöhten sich stichtagsbedingt um 408 TEUR auf 11.928 TEUR. Die Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, sanken um 893 TEUR auf 1.324 TEUR. Als Begründung ist insbesondere eine Überzahlung für vermiedene Netzentgelte an das Gemeinschaftskraftwerk (GKS) in Höhe von 125 TEUR zu nennen. Im Vorjahr wurden hingegen 379 TEUR gutgeschrieben. Die sonstigen Verbindlichkeiten gingen um 949 TEUR auf 4.251 TEUR zurück, was im Wesentlichen auf einen Rückgang der Steuerverbindlichkeiten um 1.413 TEUR bei gleichzeitigem Anstieg der Rückforderungen aus der Jahresverbrauchsabrechnung in Höhe von 574 TEUR zurückzuführen ist. Die vermehrten Rückzahlungen an Kunden sind bedingt durch die ganzjährige Beibehaltung der Abschläge mit dem Umsatzsteuersatz von 19%, die im Rahmen der Jahresverbrauchsabrechnung auf 16% korrigiert wurden.

2.4 Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Vergleich des tatsächlichen mit dem geplanten Geschäftsverlauf

| | **Plan 2020** | **Ergebnis 2020** |
|---|---|---|
| **Gesamt** | | |
| Umsatzerlöse | 123.728 TEUR | 118.788 TEUR |
| Jahresergebnis n. St. | 1.809 TEUR | 3.735 TEUR |
| | | |
| Netzmenge Strom | 784.036 MWh | 686.822 MWh |
| Netzmenge Erdgas | 742.324 MWh | 712.239 MWh |
| Absatz Strom | 206.129 MWh | 196.470 MWh |
| Absatz Erdgas | 491.772 MWh | 464.671 MWh |
| Absatz Wasser | 4,2 Mio. m³ | 4,3 Mio. m³ |
| Absatz Fernwärme | 88.485 MWh | 86.770 MWh |

Zur Steuerung der Gesellschaft werden hauptsächlich die finanziellen Leistungsindikatoren Umsatz, Jahresergebnis (nach Steuern) sowie die nichtfinanziellen Leistungsindikatoren Netzmenge in den Bereichen Strom und Erdgas sowie Absatz in den Bereichen Strom, Erdgas, Wasser und Fernwärme herangezogen.

Die Umsatzziele wurden im Berichtsjahr vor allem bedingt durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie nicht erfüllt, die Planzahl des Jahresergebnisses konnte insbesondere aufgrund eines aufgelegten Effizienzprogrammes sowie dem Erhalt von Hilfen und Unterstützungen übertroffen werden. Die geplanten Netzmengen im Strom- und Erdgasbereich sowie bei der Abgabe von Strom, Erdgas und Fernwärme konnten nicht erreicht werden. Lediglich im Bereich Wasser wurde die geplante Menge erreicht. Bei den Planzahlen handelt es sich um die Werte, die vor der Corona-Pandemie festgelegt wurden.

2.5 Gesamtaussage

Der Jahresüberschuss i.H.v. 3.735.026,90 Euro im Geschäftsjahr 2020 stellt sich gegenüber dem Ergebnis 2019 leicht verschlechtert dar, entwickelte sich jedoch deutlich besser als prognostiziert und ist somit insbesondere im Zusammenhang mit den aktuellen Rahmenbedingungen positiv zu bewerten.

Die Eigenkapitalquote beträgt 62,0 % und liegt damit über dem Branchendurchschnitt. Im Hinblick auf die geplanten Instandsetzungs-, Modernisierungs- und Investitionsmaßnahmen ist dies als positiv zu bewerten.

Die Geschäftsführung ist mit der wirtschaftlichen Entwicklung des Berichtsjahres zufrieden und beurteilt die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als stabil.

## 3 Prognosebericht

Das Jahr 2021 wird weltweit weiterhin stark geprägt durch die Corona-Pandemie. Um die Ausbreitung der Corona-Pandemie in Deutschland einzudämmen, wurden nach Lockerungen zwischen April und Oktober im November 2020 aufgrund stark gestiegener Infektionszahlen ein weiterer Lockdown beschlossen, welcher zu Beginn des Jahres 2021 noch verlängert und weiter verschärft wurde.

Die Maßnahmen belasten die deutsche Wirtschaft schwer. Experten gehen mittlerweile von der größten Rezession in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland aus. In 2021 könnten Aufholeffekte und ein statistischer Überhang das BIP wieder um 3,7 % wachsen lassen nach einem starken Rückgang in 2020. Auch das ifo-Institut rechnet in einer im September 2020 veröffentlichten Prognose mit einer ähnlichen Entwicklung, die Forscher gehen von einem Wachstum der Wirtschaftsleitung in 2021 von 4,2 % aus.

Von dieser Entwicklung ist auch die Schweinfurter Wirtschaft betroffen. Es ist zu erwarten, dass die Energieverbräuche und Netzmengen der Schweinfurter Industrie und Gewerbetreibenden auch in 2021 nicht die Werte aus der Zeit vor Beginn der Pandemie erreichen werden.

Die Stadt Schweinfurt beginnt 2021 mit der Entwicklung der Konversionsfläche „Kessler Field“. Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH wird auch in diesem Bereich aktiv an der Erschließung mitwirken.

Die folgenden Prognosewerte 2021 entsprechen dem genehmigten Wirtschaftsplan 2021 und beziehen sich auf das Ergebnis 2020. Bei der Wirtschaftsplanerstellung im Spätsommer 2020 wurde jedoch nicht mit so weitreichenden Folgen bis ins Jahr 2021 hinein gerechnet. Die weiteren Auswirkungen der Corona-Pandemie sind zum jetzigen Zeitpunkt weder vollumfänglich absehbar, noch durch belastbare Zahlen belegbar, was zu einer hohen Prognoseunsicherheit führt.

In 2021 ist ein leichter Rückgang der Investitionen der Stadtwerke Schweinfurt GmbH auf 22,7 Mio. EUR geplant. Die geplanten Investitionen im Bereich Stromversorgung in Höhe von ca. 7,0 Mio. EUR beinhalten sowohl die Erneuerung von Mittelspannungsanlagen und den Umbau eines Umspannwerks sowie Investitionen in die einzelnen Netzebenen und den Ausbau der Ladeinfrastruktur im Bereich der E-Mobilität. Die Investitionen ins Erdgasnetz mit 1,9 Mio. EUR betreffen im Wesentlichen das Mittel- und Niederdruckleitungsnetz. In der Wasserversorgung verringern sich die Investitionen von 8,6 Mio. EUR auf 6,8 Mio. EUR, was vor allem auf den bereits mehr als 50% umgesetzten Bau der Trinkwassertransportleitung zurückzuführen ist. Daneben werden weitere Hauptversorgungsleitungen erneuert. Von den 2,6 Mio. EUR Investition ins Fernwärmenetz betrifft ca. ein Drittel Investitionen in die Übernahmezentrale Nord und ein weiteres Drittel einen Heißwasserspeicher. Darüber hinaus sind Erweiterungs- und Neubaumaßnahmen geplant. Der Verkehrsbetrieb plant Investitionen in Höhe von 1,6 Mio. EUR, wovon mehr als die Hälfte für die Ersatzbeschaffung von Bussen genutzt werden soll.

Anhand der Mittelfristplanung der Personalkosten ist für das Jahr 2021 zu erkennen, dass Austritte nahtlos oder mit einer Einarbeitungszeit ersetzt werden. Auszubildende sollen nach Beendigung der

Berufsausbildung auf offene Arbeitsplätze übernommen werden, um den ausgebildeten Nachwuchs im Unternehmen weiter zu entwickeln, offene Stellen effektiv zu besetzen und die positive Alters- und Qualifikationsstruktur im Unternehmen fortzuschreiben. Darüber hinaus werden Beschäftigte entsprechend den Anforderungen des Unternehmens weiterqualifiziert. Der Personalstand bleibt mittelfristig relativ stabil. Es werden keine wesentlichen Auswirkungen auf die Personalplanung aufgrund der Corona-Pandemie erwartet. Einige Mitarbeitern des SILVANA Sport- und Freizeitbades befinden sich durch Unterstützung einer Corona-Schnellteststrecke der Stadtwerke Schweinfurt nicht mehr in Kurzarbeit.

In der Planung für 2021 wird mit einer nahezu konstanten Entwicklung der Umsatzerlöse in Höhe von 118,5 Mio. EUR gerechnet. Aufgrund der erneuten Schließung des SILVANA Sport- und Freizeitbades und der weiterhin deutlich verminderten Fahrgastzahlen im ÖPNV ist gegenüber der ursprünglichen Planung jedoch eine weitere Verminderung der Umsatzerlöse zu erwarten.

| **Gesamt** | **IST 2020** | **Plan 2021** |
|---|---:|---:|
| Netzmenge Strom | 686.822 MWh | 700.067 MWh |
| Netzmenge Erdgas | 712.239 MWh | 750.001 MWh |
| Absatz Strom | 196.470 MWh | 179.040 MWh |
| Absatz Erdgas | 464.671 MWh | 470.766 MWh |
| Absatz Wasser | 4,3 Mio. m³ | 5,2 Mio. m³ |
| Absatz Fernwärme | 86.770 MWh | 95.072 MWh |

Der Wirtschaftsplan geht von einem Jahresergebnis nach Steuern in Höhe von ca. 1,8 Mio. EUR sowie einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 1,5 Mio. EUR aus. Diese Prognose verändert sich auch nach dem aktuellen Kenntnisstand zur Pandemie-Situation nicht.

## 4 Risiko- und Chancenbericht

### 4.1 Risikobericht

RISIKOSTEUERUNGS- UND CONTROLLINGPROZESS. Die Anforderungen des Risikomanagements beziehen sich auf das Management der wesentlichen Risiken. Der Risikosteuerungs- und Controllingprozess wurde standardisiert und wird für alle Legaleinheiten des Konzerns im Rahmen der kaufmännischen Geschäftsbesorgung von der Stadtwerke Schweinfurt GmbH ausgeführt. Die systemseitige Erfassung der Risiken erfolgt standardisiert mit einer datenbankbasierten Risikosoftware. Die Erhebung von Risiken ist ein permanenter Prozess, der den Verantwortlichen der Abteilungen obliegt. Die Frage der Beurteilung von Risiken erfolgt im Rahmen einer turnusbasierten, jährlichen, systemseitigen Abfrage von Schadensumfang und Eintrittswahrscheinlichkeit. Den identifizierten Risiken wird stets mit geeigneten Steuerungsmaßnahmen begegnet. Die Ergebnisse werden im Rahmen von Risikokonferenzen mit den Bewertern und Verantwortlichen besprochen. Die Risikoberichterstattung an Geschäftsführung und Aufsichtsrat erfolgt jährlich. Für Risiken aus den Aktivitäten an den Energiemärkten wurden eigene Bewertungs- und Berichtssysteme implementiert.

ADRESSAUSFALLRISIKEN. Das Risiko von Forderungsausfällen wird durch das Einholen und die Bewertung von Bonitätsauskünften vor Vertragsabschluss ab definierten Auftragsvolumina minimiert. Zudem werden Abschreibungsbudgets in den Wirtschaftsplänen bereitgestellt und regelmäßig angepasst. In der Energiebeschaffung wurden maximale Auftragsvolumina je Handelspartner festgelegt.

Das Gesetz zur Abmilderung der Folgen der Corona-Pandemie im Insolvenzrecht gilt seit Beginn der Corona-Pandemie. Durch die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht besteht für die Stadtwerke Schweinfurt GmbH ein erhöhtes Forderungsausfallrisiko, da es nicht unwahrscheinlich ist, dass bei einer rezessiven Entwicklung, Ausbleiben bzw. Reduktion staatlicher Förderung und Auslaufen der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht eine deutlich erhöhte Insolvenzquote zu verzeichnen sein könnte.

MARKTPREISRISIKEN. Durch die Aktivität an den Energiemärkten existieren mehrere Preisrisiken in den Bereichen Energiebeschaffung beziehungsweise Energievertrieb. Die Risiken der Beschaffung beschränken sich auf die volatilen Energiemärkte im Strom- und Erdgassektor. Das Risiko ergibt sich aus offenen Positionen in der Energiebeschaffung. Diese werden risikobasierend täglich mittels Delta-Normal-Ansatz bewertet und laufen gegen das festgelegte Risikokapital der jeweiligen Commodity. Die Risiken im Energievertrieb umschreiben die negative Veränderung der der Kalkulation zu Grunde liegenden Preisbestandteile sowie den verstärkten Preisdruck aufgrund des erhöhten Wettbewerbs.

OPERATIONELLE RISIKEN. Diese ergeben sich aus dem Betrieb und dem Unterhalt von technischen Anlagen. Die festgestellten Ausfallrisiken wurden analysiert und, sofern möglich und wirtschaftlich, mit dem Abschluss von Versicherungen auf den Versicherungsgeber übertragen. Außerdem wird die Eintrittswahrscheinlichkeit durch regelmäßige, zertifizierte Wartung/Überprüfung sowie die rechtzeitige Erneuerung der Assets reduziert. Ein IT-Sicherheitsplan sowie Gebäudeberechtigungs-konzepte liegen ebenfalls vor. Mengenrisiken liegen in der Abweichung des Absatzverhaltens durch konjunkturelle, wetter- oder wechselbedingte Schwankungen gegenüber der Prognose. Zur besseren Risikosteuerung werden die Absatzprognosen regelmäßig durch neue Erkenntnisse angepasst. Personelle Risiken sowie Prozessrisiken werden durch eine aktive Personalentwicklung sowie die Einführung und Einhaltung interner Richtlinien minimiert.

RECHTLICHE RISIKEN. Veränderungen von energiewirtschaftlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen, wie die Nichtanerkennung von Kosten sowie die Bildung von Effizienzwerten mit der Folge von sinkenden Erlösobergrenzen, stellen grundlegende Risiken unabhängig von den bisher erreichten Werten dar. Im Nahverkehrsbereich ist die Reduzierung oder der Wegfall von staatlichen und kommunalen Fördermittel ein mögliches Szenario. Durch gesetzliche Änderungen auf EU-Kommissionsebene könnte die Aufrechterhaltung des steuerlichen Querverbundes nicht mehr gewährleistet werden.

Für sämtliche Risiken wurden eine Quantifizierung und Bewertung vorgenommen und darüber hinaus entsprechende Gegensteuerungsmaßnahmen implementiert. Nach Einschätzung der Geschäftsführung sind für die Prognosejahre keine Risiken erkennbar, die einzeln - oder in Wechselwirkung mit anderen Risiken - zu einer maßgeblichen bzw. dauerhaften Beeinträchtigung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage führen könnten. Die identifizierten Risiken haben keinen bestandsgefährdenden Charakter, auch in die Zukunft gerichtet. Die Geschäftsführung bewertet die Gesamtrisikolage zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts daher weiterhin als begrenzt und beherrschbar.

Nach Durchführung aller Maßnahmen zur Risikominderung, Risikomeidung und zum Risikotransfer, ergibt sich im datenbankbasierten Risikomanagementsystem ein kumulierter Nettorisikowert aller definierten Risiken i.H.v. 16.099 TEUR für die Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

## 4.2 Chancenbericht

Die vielfältigen Entwicklungen und gesetzlichen Rahmenbedingungen, innerhalb derer sich die Energiebranche bewegt, bergen nicht nur Risiken, sondern bieten zugleich auch Chancen für moderne Energiedienstleistungsunternehmen, die zu Veränderungen und zur Weiterentwicklung bereit sind.

Bereits im Jahr 2016 hat die Stadt Schweinfurt ein umfassendes Klimaschutzkonzept beschlossen. Insbesondere die avisierte Steigerung der Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs liegt im Interesse der Stadtwerke Schweinfurt, den man u. a. durch die Einführung der Industriebuslinie, die den Hauptbahnhof und das Gewerbegebiet Hafen direkt miteinander verbindet, attraktiver und kundenfreundlicher gestaltet hat. Darüber hinaus werden alternative Mobilitätskonzepte und Verbindung von ÖPNV- und Individualverkehr geprüft. Zudem schreitet die Verdichtung des Netzes von öffentlichen und nichtöffentlichen Elektroladesäulen in der Stadt Schweinfurt und im Konzessionsgebiet der Stadtwerke Schweinfurt voran. Auch die empfohlene Nachverdichtung des Fernwärmenetzes und der Aufbau von Nahwärmenetzen stellen Chancen für das Unternehmen dar.

Der Ausbau der Fernwärme steht dabei in direktem Zusammenhang mit den Konversionsflächen. Die neu zu entwickelnden Stadtteile der Areale Bellevue, Kessler Field/Yorktown und Ledward Barracks sind bereits an das Fernwärmenetz der Stadtwerke Schweinfurt angeschlossen, welches in den Bereichen je nach Bedarf ausgebaut wird. Für das Areal Bellevue wurde ein eigenes Wärmeversorgungskonzept entwickelt. Die Strom- und Wasserversorgung der Konversionsflächen obliegt ebenfalls den Stadtwerken.

Die Tochtergesellschaft RegioNet Schweinfurt GmbH legt ihren Fokus auf die Gewinnung neuer Gewerbe- und Industriekunden, denen Bandbreiten von bis zu 1.000 Mbit/s angeboten werden können. Die Akquise von Neukunden in diesem Bereich wie auch die sukzessive Erschließung weiterer Stadtteile sind für die kommenden Jahre geplant. Angesichts der wachsenden Bedeutung von digitalen Anwendungen, die durch die CORONA-Pandemie zusätzlich beschleunigt wird, ist der Breitbandausbau und den damit verbundenen Dienstleistungen für den Gesamtkonzern eine große Chance.

Eine bessere Auslastung der vorhandenen Wassergewinnungskapazitäten in Schweinfurt besteht in der Fernwasserversorgung von Nachbarregionen, die aufgrund Wasserknappheit einen entsprechenden Bedarf haben. Nach Abschluss von Verträgen mit zwei Zweckverbänden und einem Stadtwerk, die jährliche Wasserlieferungen von über 1 Mio. m³ bei einer Laufzeit von 30 Jahren vorsehen, konnte bereits über 50% des Baus der Fernwasserleitung in 2020 stattfinden. Die vereinbarte Liefermenge erhöht die Wasserabgabemenge um rund 30% und überkompensiert den seit 2004 um ca. 1 Mio. m³ gesunkenen Wasserabsatz der Stadtwerke Schweinfurt GmbH. Der Bau der Fernwasserleitung soll 2021 abgeschlossen werden.

Im Bereich der E-Mobilität wird die Akzeptanz und der Ausbau von E-Mobilität, auch durch eine Steigerung von kundeneigenen Ladestationen, gefördert.

Außerhalb der Stadtgrenzen setzen die Stadtwerke Schweinfurt auf Dienstleistungen für andere Energieversorgungsunternehmen sowie Kooperationen mit Regionalversorgern aus Unterfranken. Insbesondere in den Bereichen der Marktkommunikation, der Verbrauchsabrechnung und des Rechenzentrumsbetriebes verfügen die Stadtwerke Schweinfurt über hohe Kompetenzen, die am Markt angeboten werden. Darüber hinaus ist es dem Unternehmen möglich, den Netzbetrieb kleinerer Versorger zuverlässig abzuwickeln und Unterstützung im Bereich der Netzleitstelle der Stadtwerke Schweinfurt zur Verfügung zu stellen.

Stadtwerke Schweinfurt GmbH,
Schweinfurt

Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Schweinfurt trotz des Auf- und Ausbaus diverser zusätzlicher Geschäftsfelder weiterhin eng an den Witterungsverlauf und indirekt auch an sich verändernde wirtschaftliche Rahmenbedingungen gekoppelt.

Schweinfurt, den 8. Juni 2021

Thomas Kästner
Geschäftsführer

# W i r t s c h a f t s p l a n

der

# Mainfranken Regenerativ GmbH

## inkl. Photovoltaik u. Windpark Waldsachsen

für

# 2022

# Beschlussvorlage

12. Oktober 2021

Beschlussorgan
☐ Geschäftsführung
☒ Aufsichtsrat
☐ Gesellschafterversammlung

**Beschlussantrag**

**Wirtschaftsplan der Mainfranken Regenerativ GmbH für 2022**

**Begründung**

Nach dem Entwurf schließt der Erfolgsplan der Mainfranken Regenerativ GmbH für 2022 mit einem Jahresüberschuss nach Steuern von

**224.342 EUR**

ab.

## Investitionsplan

| | | |
|---|---|---|
| Fledermaus-Algorithmus (inkl. Einbau/Konfiguration) | 20.000 | EUR |
| Bedarfsgerechte Nachtkennzeichnung (BNK) | 87.000 | EUR |
| **Gesamtinvestition** | **107.000** | **EUR** |

## Finanzierungs- und Investitionstätigkeit

| | | |
|---|---|---|
| Darlehenstilgung | 828.571 | EUR |
| Investitionen | 107.000 | EUR |
| **Gesamt** | **935.571** | **EUR** |

## Finanzierung

| | | |
|---|---|---|
| davon eigene Mittel | 935.571 | EUR |
| davon Darlehnsaufnahme | 0 | EUR |

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Mainfranken Regenerativ GmbH für das Jahr 2022 zu.

Thomas Kästner
Geschäftsführer

# 3) Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2022

**Mainfranken Regenerativ GmbH**
**inkl. Photovoltaik u. Windpark Waldsachsen**

1) Cashflow Planung 2022 - 2026

2) Gewinn- und Verlustrechnung Plan 2022

3) Gewinn- und Verlustrechnung Hochrechnung 2021

4) Schuldenübersicht

5) Quartalsplanung 2022

## 3.1 Cashflow Planung

| | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag** | **224 T€** | **221 T€** | **163 T€** | **241 T€** | **224 T€** |
| Zahlungsunwirksame Erträge | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| sonstige zahlungswirksame Erträge (SBE) | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Zahlungsunwirksame Aufwendungen (AfA) | 585 T€ | 591 T€ | 591 T€ | 591 T€ | 591 T€ |
| sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (SBA) | 15 T€ | 15 T€ | 16 T€ | 16 T€ | 17 T€ |
| **Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit** | **824 T€** | **826 T€** | **770 T€** | **848 T€** | **832 T€** |
| Investitionen (Erweiterung + Erneuerung) | -107 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Baukostenzuschüsse | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| **Cashflow aus Investitionstätigkeit** | **-107 T€** | **0 T€** | **0 T€** | **0 T€** | **0 T€** |
| Darlehensaufnahme | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Darlehenstilgung | -829 T€ | -829 T€ | -829 T€ | -829 T€ | -829 T€ |
| Sonstige Finanzierungstätigkeit | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| **Cashflow aus Finanzierungstätigkeit** | **-829 T€** | **-829 T€** | **-829 T€** | **-829 T€** | **-829 T€** |
| **Freier Cashflow** | **-112 T€** | **-2 T€** | **-59 T€** | **20 T€** | **16 T€** |

## 3.2 Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2022

| | Allgemeine Kostenstele | Geschäftsführung mit Sekretariat | Nicht verteilte Kosten | **Allg. Bereich** | Allgemeine Kostenstelle | PV-Anlage U2 | PV-Anlage BO1 | PV-Anlage Hainig | PV-Anlage Seelenvater | PV-Anlage Wasserwerk | **Photo-voltaik** | Allgemeine Kostenstelle | N100 Nord | N100 Süd | N117 Mitte | **Windpark Waldsachsen** | **Mainfranken Regenerativ GmbH** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 1.000 € | | | **1.000 €** | | 6.931 € | 5.561 € | 2.622 € | 3.411 € | 11.708 € | **30.234 €** | | 355.191 € | 376.064 € | 421.962 € | **1.153.217 €** | **1.184.451 €** |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. Materialaufwand | 1.000 € | | | **1.000 €** | | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | **48 €** | 25.221 € | 41.864 € | 41.864 € | 41.864 € | **150.813 €** | **151.861 €** |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Abschreibungen | | | | | | 2.648 € | 2.766 € | 911 € | 809 € | 5.004 € | **12.138 €** | 1.323 € | 185.965 € | 185.965 € | 199.636 € | **572.889 €** | **585.027 €** |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.209 € | | | **10.209 €** | 3.906 € | 173 € | 159 € | 113 € | 122 € | 236 € | **4.708 €** | 28.608 € | 23.197 € | 20.959 € | 23.486 € | **96.250 €** | **111.167 €** |
| Summe Aufwendungen | 11.209 € | | | **11.209 €** | 3.906 € | 2.830 € | 2.934 € | 1.033 € | 941 € | 5.249 € | **16.894 €** | 55.152 € | 243.357 € | 248.788 € | 264.987 € | **812.284 €** | **840.386 €** |
| **Betriebsergebnis** | **-10.209 €** | | | **-10.209 €** | **-3.906 €** | **4.101 €** | **2.627 €** | **1.589 €** | **2.470 €** | **6.459 €** | **13.340 €** | **-55.152 €** | **104.165 €** | **127.276 €** | **156.975 €** | **333.264 €** | **336.396 €** |
| 8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | 112.054 € | | | | **126.512 €** | **126.512 €** |
| **Finanzergebnis** | | | | | | | | | | | | **-112.054 €** | | | | **-112.054 €** | **-112.054 €** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkei** | **-10.209 €** | | | **-10.209 €** | **-3.906 €** | **4.101 €** | **2.627 €** | **1.589 €** | **2.470 €** | **6.459 €** | **13.340 €** | **-167.206 €** | **104.165 €** | **127.276 €** | **156.975 €** | **221.210 €** | **224.342 €** |
| Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Steuern | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ergebnis vor Steuern** | **-10.209 €** | | | **-10.209 €** | **-3.906 €** | **4.101 €** | **2.627 €** | **1.589 €** | **2.470 €** | **6.459 €** | **13.340 €** | **-167.206 €** | **104.165 €** | **127.276 €** | **156.975 €** | **221.210 €** | **224.342 €** |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresüberschuss | -10.209 € | | | **-10.209 €** | -3.906 € | 4.101 € | 2.627 € | 1.589 € | 2.470 € | 6.459 € | **13.340 €** | -167.206 € | 104.165 € | 127.276 € | 156.975 € | **221.210 €** | **224.342 €** |

## 3.3 Hochrechnung

2021

| | Allgemeine Kostenstele | Geschäftsführung mit Sekretariat | Nicht verteilte Kosten | Nicht verteilte Kosten | **Allg. Bereich** | Allgemeine Kostenstelle | PV-Anlage U2 | PV-Anlage BO1 | PV-Anlage Hainig | PV-Anlage Seelenvater | PV-Anlage Wasserwerk | **Photo-voltaik** | Allgemeine Kostenstelle | N100 Nord | N100 Süd | N117 Mitte | **Windpark Waldsachsen** | **Mainfranken Regenerativ GmbH** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 939 € | | | | **939 €** | | 6.410 € | 5.429 € | 2.560 € | 3.405 € | 11.447 € | **29.251 €** | | 326.353 € | 336.307 € | 354.270 € | **1.016.930 €** | **1.047.121 €** |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 1 € | | | | **1 €** | | | | | | | | | | | | | **1 €** |
| 4. Materialaufwand | 939 € | | | | **939 €** | | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | 10 € | **48 €** | 19.703 € | 34.811 € | 34.811 € | 45.167 € | **134.491 €** | **135.478 €** |
| 5. Personalaufwand | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6. Abschreibungen | | | | | | | 2.648 € | 2.766 € | 911 € | 809 € | 5.004 € | **12.138 €** | 1.323 € | 185.965 € | 185.965 € | 199.636 € | **572.889 €** | **585.027 €** |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 10.039 € | | | | **10.039 €** | 3.834 € | 173 € | 159 € | 113 € | 122 € | 236 € | **4.636 €** | 28.313 € | 22.353 € | 17.767 € | 21.018 € | **89.451 €** | **104.126 €** |
| Summe Aufwendungen | 10.978 € | | | | **10.978 €** | 3.841 € | 2.830 € | 2.937 € | 1.033 € | 941 € | 5.249 € | **16.833 €** | 49.339 € | 243.129 € | 238.543 € | 265.821 € | **796.831 €** | **824.642 €** |
| **Betriebsergebnis** | **-10.038 €** | | | | **-10.038 €** | **-3.834 €** | **3.580 €** | **2.495 €** | **1.527 €** | **2.464 €** | **6.197 €** | **12.429 €** | **-49.339 €** | **83.224 €** | **97.764 €** | **88.449 €** | **220.099 €** | **222.490 €** |
| 8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | 126.512 € | | | | **126.512 €** | **126.512 €** |
| **Finanzergebnis** | | | | | | | | | | | | | **-126.512 €** | | | | **-126.512 €** | **-126.512 €** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkei** | **-10.038 €** | | | | **-10.038 €** | **-3.834 €** | **3.580 €** | **2.495 €** | **1.527 €** | **2.464 €** | **6.197 €** | **12.429 €** | **-175.851 €** | **83.224 €** | **97.764 €** | **88.449 €** | **93.586 €** | **95.978 €** |
| Außerordentliche Erträge | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sonstige Steuern | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Ergebnis vor Steuern** | **-10.038 €** | | | | **-10.038 €** | **-3.834 €** | **3.580 €** | **2.495 €** | **1.527 €** | **2.464 €** | **6.197 €** | **12.429 €** | **-175.851 €** | **83.224 €** | **97.764 €** | **88.449 €** | **93.586 €** | **95.978 €** |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jahresüberschuss | -10.038 € | | | | **-10.038 €** | -3.834 € | 3.580 € | 2.495 € | 1.527 € | 2.464 € | 6.197 € | **12.429 €** | -175.851 € | 83.224 € | 97.764 € | 88.449 € | **93.586 €** | **95.978 €** |

## 3.4 Schuldenübersicht

| Werk | Ursprüngliche Schuld EUR | Stand am 01.01.2021 EUR | Zugang EUR | Zinsen EUR | Tilgung EUR | ∑ Zins + Tilgung EUR | Stand am 31.12.2021 EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Windpark | 11.600.000,00 € | 7.871.428,52 € | | 126.512,50 € | 828.571,44 € | 955.083,94 € | 7.042.857,08 € |

# 3.5 Quartalsplanung

2022

| | 1. Quartal 2022 | 2. Quartal 2022 | 3. Quartal 2022 | 4. Quartal 2022 | **Mainfranken Regenerativ GmbH** |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 399.338 € | 238.441 € | 217.135 € | 329.537 € | **1.184.451 €** |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | |
| 4. Materialaufwand | 19.324 € | 18.924 € | 25.857 € | 87.756 € | **151.861 €** |
| 5. Personalaufwand | | | | | |
| 6. Abschreibungen | 144.585 € | 144.585 € | 147.929 € | 147.929 € | **585.027 €** |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 39.437 € | 14.591 € | 13.964 € | 43.175 € | **111.167 €** |
| Summe Aufwendungen | 203.346 € | 186.366 € | 191.881 € | 254.134 € | **835.726 €** |
| **Betriebsergebnis** | **195.993 €** | **60.340 €** | **29.385 €** | **50.677 €** | **336.396 €** |
| 8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | | | | | |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | | | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | | | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 57.834 € | | 54.220 € | **112.054 €** |
| **Finanzergebnis** | | **-57.834 €** | | **-54.220 €** | **-112.054 €** |
| **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | **195.993 €** | **2.506 €** | **29.385 €** | **-3.542 €** | **224.342 €** |
| Außerordentliche Erträge | | | | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | | | |
| **Außerordentliches Ergebnis** | | | | | |
| Sonstige Steuern | | | | | |
| **Ergebnis vor Steuern** | **195.993 €** | **2.506 €** | **29.385 €** | **-3.542 €** | **224.342 €** |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | |
| **Jahresüberschuss** | **195.993 €** | **2.506 €** | **29.385 €** | **-3.542 €** | **224.342 €** |

## Bilanz der Mainfranken Regenerativ GmbH zum 31. Dezember 2020

| Aktivseite | EUR | Stand 31.12.20 EUR | Stand 31.12.19 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 462,00 | 535 |
| II. Sachanlagen | | | |
| Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen | | 8.273.643,00 | 8.851.908 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 30.627,71 | | 35.815 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 50.251,70 | | 81.092 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.394,29 | 85.273,70 | 2.925 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 269.978,22 | 319.009 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 31.118,19 | 31.131 |
| | | 8.660.475,11 | 9.322.416 |

# Bilanz der Mainfranken Regenerativ GmbH zum 31. Dezember 2020

| Passivseite | EUR | Stand 31.12.20 EUR | Stand 31.12.19 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000 |
| II. Kapitalrücklage | 428.977,17 | | 428.977 |
| III. Andere Gewinnrücklagen | 308.749,75 | | 308.750 |
| IV. Gewinnvortrag | 165.855,53 | | 75.243 |
| V. Jahresüberschuss | 160.688,06 | 1.089.270,51 | 90.612 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 84.851,00 | 64.557 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.017,82 | | 23.153 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 7.477.256,29 | | 8.304.269 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten<br>davon aus Steuern 7.079,49 EUR (VJ: 1.853,62 EUR) | 7.079,49 | 7.486.353,60 | 1.854 |
| | | 8.660.475,11 | 9.322.416 |

# Gewinn- und Verlustrechnung der Mainfranken Regenerativ GmbH

## vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 1.105.485,33 | | 1.110.683 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 715,20 | 1.106.200,53 | 0 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren | 12.821,52 | | | 10.828 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 94.633,65 | 107.455,17 | | 152.106 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 578.338,00 | | 578.343 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 112.158,78 | 797.951,95 | 123.364 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 140.971,07 | 155.430 |
| davon an verb. Unternehmen 140.971,07 EUR (VJ: 155.429,64 EUR) | | | | |
| 7. Ergebnis nach Steuern | | | 167.277,51 | 90.612 |
| 8. Sonstige Steuern | | | 6.589,45 | 0 |
| 9. Jahresüberschuss | | | 160.688,06 | 90.612 |

**Anhang für das Geschäftsjahr 2020**

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Mainfranken Regenerativ GmbH hat ihren Sitz in Schweinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt unter HR B 6524 eingetragen.

## 2. Erstellung des Jahresabschlusses

Die Mainfranken Regenerativ GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes sowie des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) erstellt. Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung verwendet die Gesellschaft das Gesamtkostenverfahren.

## 3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibungen auf Anlagenzugänge erfolgen linear. Die Bandbreite der Restnutzungsdauer liegt zwischen 6 und 15 Jahren.

Beim Zugang von beweglichen Gütern des Anlagevermögens wird der Abschreibungsbetrag zeitanteilig berechnet. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 250,00 EUR werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,01 EUR bis 1.000,00 EUR werden Sammelposten gebildet und in den folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd abgeschrieben.

Die Forderungen, sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten und die flüssigen Mittel mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag bilanziert. Bei der Kapitalrücklage handelt es sich um andere Zuzahlungen der Gesellschafter gemäß § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB sind Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr abzuzinsen. Der Abzinsung hat die Rückstellung für Rückbauverpflichtung unterlegen.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

## 4. Erläuterungen zur Bilanz

### Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020 ergibt sich aus dem beigefügten Anlagennachweis der Bestandteil des Anhangs ist.

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in voller Höhe Forderungen gegen Gesellschafter aus Lieferungen und Leistungen.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

### Rückstellungen

Die Rückstellungen beinhalten im Wesentlichen die Rückstellungen für den Rückbau der Windkraftanlagen.

### Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen i.H.v. 7.477 TEUR (Vorjahr 8.304 TEUR) betreffen in voller Höhe Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter und bestehen einerseits mit 7.457 TEUR aus Darlehensverbindlichkeiten und andererseits mit 20 TEUR aus Lieferungen und Leistungen.

| Art der Verbindlichkeiten | Restlaufzeit bis 1 Jahr | Restlaufzeit größer 1 Jahr | davon > 5 Jahre | Summe |
|---|---|---|---|---|
| | EUR | EUR | EUR | EUR |
| aus Lieferungen und Leistungen | 2.017,82 | 0,00 | 0,00 | 2.017,82 |
| Vorjahr | 23.153,28 | 0,00 | 0,00 | 23.153,28 |
| gegenüber verbundenen Unternehmen | 848.684,93 | 6.628.571,36 | 3.314.285,60 | 7.477.256,29 |
| Vorjahr | 847.126,60 | 7.457.142,80 | 4.142.857,04 | 8.304.269,40 |
| sonstige Verbindlichkeiten | 7.079,49 | 0,00 | 0,00 | 7.079,49 |
| Vorjahr | 1.853,62 | 0,00 | 0,00 | 1.853,62 |
| **Gesamt** | **857.782,24** | **6.628.571,36** | **3.314.285,60** | **7.486.353,60** |
| Vorjahr | 872.133,50 | 7.457.142,80 | 4.142.857,04 | 8.329.276,30 |

## 5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Der Zinsaufwand beinhaltet in voller Höhe Darlehenszinsen.

## 6. Sonstige Angaben

### 6.1 Latente Steuern

Aktive latente Steuern aus handelsrechtlich und steuerrechtlich voneinander abweichenden Wertansätzen ergeben sich aus dem steuerlich abweichenden Ansatz der Rückstellungen für Rückbauverpflichtung.

Passive latente Steuern ergeben sich hauptsächlich aus der steuerbilanziell abweichenden Bewertung der Windkraftanlagen.

Passive latente Steuern wurden mit aktiven latenten Steuern verrechnet. Der angewendete Steuersatz beträgt 28,78 %. Der sich aus der Verrechnung ergebende Passivüberhang wurde mit dem vorhandenen Verlustvortrag verrechnet.

### 6.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen belaufen sich auf 644 TEUR. Diese beinhalten Verpflichtungen aus Wegenutzungsverträgen und Nutzungsverträgen über Kabeltrassen, Rotorüberflug- und Abstandsflächen, die bis zum Ende der Nutzungsdauer gezahlt werden müssen.

Die Finanzierung der Errichtung der drei Windkrafträder erfolgte durch die Konzernobergesellschaft, die Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

### 6.3 Angaben gemäß § 6b Abs. 2 EnWG

Darüber hinaus bestehen Geschäfte größeren Umfangs mit verbundenen oder assoziierten Unternehmen i. S. v. § 271 Abs. 2 HGB oder § 311 HGB wie folgt:

Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH hat in 2020 für die Mainfranken Regenerativ GmbH kaufmännische Dienstleistungen im Gesamtvolumen von 18 TEUR erbracht. Darüber hinaus wurden für Stromeinspeisungen aus erneuerbaren Energien 855 TEUR von der Stadtwerke Schweinfurt GmbH an die Mainfranken Regenerativ GmbH verrechnet. Für das durch die Stadtwerke Schweinfurt GmbH gewährte Darlehen an die Mainfranken Regenerativ GmbH sind in 2020 Zinsaufwendungen i.H.v. 141 TEUR geflossen.

### 6.4 Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 kein eigenes Personal beschäftigt.

Der Geschäftsführer ist bei der Muttergesellschaft, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, als Geschäftsführer angestellt.

### 6.5 Organe der Mainfranken Regenerativ GmbH

Geschäftsführung Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge.

### 6.6 Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Der beauftragte Abschlussprüfer erbrachte für 2020 Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 6 TEUR.

### 6.7 Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, die den Konzernabschluss für den größten und den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen. Dieser wird zum 31. Dezember 2020 aufgestellt und im Bundesanzeiger offengelegt.

### 6.8 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

**6.9 Ergebnisverwendung**

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2020 beträgt 160.688,06 EUR. Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss sowie den Gewinnvortrag in Höhe von 165.855,53 EUR den Gewinnrücklagen zuzuführen.

Schweinfurt, 17. März 2021

Thomas Kästner
Geschäftsführer

**Mainfranken Regenerativ GmbH**

## Anlagennachweis zum 31.12.2020

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anfangsstand 01.01.20 | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand 31.12.20 | Anfangsstand 01.01.20 | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | anges. AfA auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand 31.12.20 | Restbuchwerte am 31.12.20 | Restbuchwerte am 31.12.19 | AfA Sätze | Rest-buch-werte |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 195,00 | 73,00 | 0,00 | 268,00 | 462,00 | 535,00 | 10,0 | 63,3 |
| **Summe** | **730,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **730,00** | **195,00** | **73,00** | **0,00** | **268,00** | **462,00** | **535,00** | 10,0 | 63,3 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Erzeugungs-, Gewinnungs- u. Bezugsanlagen | 12.093.057,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.093.057,71 | 3.241.149,71 | 578.265,00 | 0,00 | 3.819.414,71 | 8.273.643,00 | 8.851.908,00 | 4,8 | 68,4 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 293,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293,55 | 293,55 | 0,00 | 0,00 | 293,55 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 |
| **Summe** | **12.093.351,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.093.351,26** | **3.241.443,26** | **578.265,00** | **0,00** | **3.819.708,26** | **8.273.643,00** | **8.851.908,00** | 4,8 | 68,4 |
| **Gesamt** | **12.094.081,26** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12.094.081,26** | **3.241.638,26** | **578.338,00** | **0,00** | **3.819.976,26** | **8.274.105,00** | **8.852.443,00** | **4,8** | **68,4** |

Mainfranken Regenerativ GmbH,
Schweinfurt

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020**

## 1. Grundlagen der Gesellschaft

Die Mainfranken Regenerativ GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Schweinfurt GmbH.
Die Gesellschaft ist weiterhin operativ in der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien aktiv.

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Stadtgebietes Schweinfurt und der Handel mit elektrischer Energie, Gas und Wärme sowie die Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien zur Deckung des Gesamtenergiebedarfs der Stadt Schweinfurt, unter Berücksichtigung bereits bestehender Energieerzeugung. Die Energieerzeugung beinhaltet auch die Planung, die Errichtung und den Erwerb von Anlagen zur Energiegewinnung zur Erfüllung des Unternehmensgegenstandes. Die Gesellschaft kann im Rahmen des Art. 87 Abs. 2 GO auch außerhalb des Stadtgebietes tätig werden.

Die Gesellschaft bedient sich zur Erbringung ihrer Leistungen Ressourcen des Gesellschafters, die in entsprechenden Verträgen geregelt sind.

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1 Rahmenbedingungen

Die Energiewende ist der Weg in eine sichere und umweltverträgliche Zukunft. Daher plant die Bundesregierung Deutschlands die Energieversorgung grundlegend umzustellen: Weg von nuklearen und fossilen Brennstoffen, hin zu erneuerbaren Energien. Bis 2050 sollen mindestens 80 % der in Deutschland verbrauchten Energie aus regenerativen Quellen stammen. Darüber hinaus hat die Energiewende neue unternehmerische Geschäftsfelder eröffnet. Rund um den Ausbau der erneuerbaren Energien und den effizienten Umgang mit Energie sind neue Märkte entstanden.

Die Energieversorgung in Deutschland wird Jahr für Jahr nachhaltiger – der Beitrag der erneuerbaren Energien wächst beständig, so wurden 2020 insgesamt 455 Terawattstunden in Deutschland bereitgestellt. Im Jahr 2020 haben die erneuerbaren Energiequellen bereits über 50 % zur Nettostromerzeugung beigetragen:

| **Nettostromerzeugung in Deutschland 2020** | |
|---|---|
| Steinkohle | 7,3 % |
| Braunkohle | 16,8 % |
| Erdgas | 11,8 % |
| Kernenergie | 12,5 % |
| Sonstige | 0,8 % |

| | |
|---|---|
| Erneuerbare Energien | 50,8 % |
| davon Wasserkraft | 3,8 % |
| davon Windkraft | 27,0 % |
| davon Biomasse | 9,5 % |
| davon Photovoltaik | 10,5 % |

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) hat die Grundlage für den Ausbau der erneuerbaren Energien geschaffen, ist Motor der Energiewende und hat die erneuerbaren Energien zu einer der tragenden Säulen der deutschen Stromversorgung werden lassen. Das Erneuerbare-Energien-Gesetz 2017 hat die Basis für die Durchführung für Ausschreibungen für Anlagen im Bereich erneuerbare Energien geschaffen. Auf dieser Grundlage führt die Bundesnetzagentur jährlich regelmäßige Ausschreibungsrunden mit unterschiedlichen Ausschreibungsvolumen für Solaranlagen, Windenergieanlagen nach Standort Land und See sowie für Biomasseanlagen durch.

## 2.2 Geschäftsverlauf

Die Mainfranken Regenerativ GmbH vermarktet die erzeugten Strommengen aus dem Windpark Waldsachsen bzw. speist den durch die Photovoltaikanlagen erzeugten Strom ins Netz der Stadtwerke Schweinfurt GmbH ein.

Die Stromerzeugung der Photovoltaikanlagen verlief besser als geplant. Die Windkraftanlagen konnten in drei Monaten den Planwert erfüllen bzw. übertreffen. Die restlichen neun Monate konnte die Stromerzeugung aus Windenergie die Plan- und Prognosewerte nicht erreichen. Im Jahresdurchschnitt lag die Erzeugung um 4,5% unter der geplanten Menge.

## 2.3 Lage

### Ertragslage

Der Verkauf der erzeugten Strommengen führte insgesamt zu Umsatzerlösen i.H.v. 1.105 TEUR (Wind 1.073 TEUR, PV 32 TEUR) in der Mainfranken Regenerativ GmbH. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies einen leichten Rückgang um 5 TEUR, der durch verminderte Umsatzerlöse im Bereich des Windparks bedingt ist. Diese sind auf eine geringere Einspeisung in Höhe von 95 MWh zurückzuführen.

Im Materialaufwand i.H.v. 107 TEUR (Wind 106 TEUR, PV 0 TEUR, gemeinsamer Bereich 1 TEUR) sind im Wesentlichen Aufwendungen für die Betriebsführung der Windenergieanlagen durch die ABO Wind sowie die Wartung durch die Firma Nordex enthalten. Der Rückgang um 55 TEUR im Vergleich zum Vorjahr resultiert insbesondere daraus, dass im Vorjahr eine Wartung angefallen ist, die nur im 5-jährigen Turnus stattfindet. Diese alleine verursachte Kosten in Höhe von 51 TEUR. Die Abschreibungen i.H.v. 578 TEUR (Wind 566 TEUR, PV 12 TEUR) blieben unverändert. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen i.H.v. 112 TEUR (Wind 96 TEUR, PV 5 TEUR, gemeinsamer Bereich 11 TEUR) haben sich im Geschäftsjahr 2020 insbesondere aufgrund einer geringeren Zuführung zur Rückstellung für Rückbau verringert.

Insbesondere aufgrund negativer Planabweichung bei der Energieerzeugung und somit bei den Umsatzerlösen wurde ein gegenüber der Hochrechnung abweichender, geringerer Jahresüberschuss i.H.v. 161 TEUR erwirtschaftet.

**Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme der Mainfranken Regenerativ GmbH beträgt zum 31. Dezember 2020 8.660 TEUR (Vorjahr 9.322 TEUR). Im Geschäftsjahr 2020 erhöhte sich die Eigenkapitalquote von 10,2 % auf 12,6 %. Wesentliche Änderung auf der Aktivseite sind der Rückgang im Anlagevermögen bedingt durch die Abschreibung der Winderzeugungsanlagen sowie die rückläufigen liquiden Mittel bedingt durch einen negativen Cash-Flow aus Finanzierungstätigkeit aufgrund der Darlehensrückzahlung an den Gesellschafter.

Auf der Passivseite erhöhte sich das Eigenkapital in Höhe des Jahresüberschusses um 161 TEUR auf 1.089 TEUR. Der Anstieg der sonstigen Rückstellungen um 20 TEUR auf 85 TEUR ist bedingt durch die Zuführung im Bereich der Rückbauverpflichtung. Vor allem aufgrund der Darlehenstilgung in Höhe von 829 TEUR sanken die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen im Berichtsjahr auf 7.477 TEUR (Vorjahr 8.304 TEUR). Die Gesellschaft hatte in 2020 keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

In 2020 wurden keine Investitionen in neue Erzeugungsanlagen getätigt.

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit betrug 921 TEUR nach 875 TEUR im Vorjahr und resultiert aus dem Jahresüberschuss (161 TEUR), der unter anderem um die Abschreibungen auf das Anlagevermögen (578 TEUR) und Zinsaufwendungen (141 TEUR) korrigiert wurde. Der Cashflow aus Investitionstätigkeit betrug 0 TEUR und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -970 TEUR. Es entfielen dabei 829 TEUR auf Tilgungsleistungen und 141 TEUR auf Zinszahlungen.

Der Bestand an flüssigen Mitteln verminderte sich folglich zum Bilanzstichtag von 319 TEUR auf 270 TEUR.

### 2.4 Vergleich des tatsächlichen mit dem geplanten Geschäftsverlauf

| Windkraft | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|
| Erträge | 1.079 TEUR | 1.119 TEUR | 1.073 TEUR |
| Aufwand | 990 TEUR | 925 TEUR | 917 TEUR |
| Jahresergebnis v. St. | 89 TEUR | 194 TEUR | 163 TEUR |
| | | | |
| Einspeisemengen Strom | 11.611 MWh | 11.868 MWh | 11.340 MWh |

| Photovoltaik | Ergebnis 2019 | Plan 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|---|
| Erträge | 31 TEUR | 30 TEUR | 32 TEUR |
| Aufwand | 16 TEUR | 17 TEUR | 17 TEUR |
| Jahresergebnis v. St. | 15 TEUR | 13 TEUR | 15 TEUR |
| | | | |
| Einspeisemengen Strom | 121 MWh | 114 MWh | 139 MWh |

Im gemeinsamen Bereich war ein Ergebnis von -9 TEUR geplant; erzielt wurde ein Ergebnis von - 11 TEUR.

Zur Steuerung der Gesellschaft werden die finanziellen Leistungsindikatoren Umsatz, Aufwand und Jahresergebnis herangezogen. Zusätzlich wird der nichtfinanzielle Leistungsindikator Einspeisemenge Strom betrachtet.

### 2.5 Gesamtaussage

Im Geschäftsjahr 2020 blieb die Energieerzeugung im Bereich Wind leicht hinter den Erwartungen zurück. Auch die Kostenpositionen fielen leicht niedriger aus als erwartet. Dennoch konnte das geplante Jahresergebnis nicht erzielt werden.

## 3. Prognosebericht

Die Windkraft an Land und Sonnenenergie leisten weiterhin einen wichtigen Beitrag zu Klimaschutz und Energiewende. Gerade das Klimaschutzkonzept der Stadt Schweinfurt unterstreicht diese Bedeutung, zu deren Umsetzung die Gesellschaft durch die Einspeisung des Stroms aus erneuerbaren Energien direkt ins Netz der Stadtwerke Schweinfurt GmbH ihren Beitrag leistet.

In 2021 wird mit einer Stromerzeugung durch Windkraftanlagen i.H.v. 11.868 MWh und Umsatzerlösen von ca. 1.153 TEUR gerechnet.

In der Stromerzeugung durch Sonnenenergie geht die Mainfranken Regenerativ GmbH von einer Produktionsmenge i.H.v. 116 MWh und Umsatzerlösen i.H.v. 30 TEUR aus.

Die Prognosewerte für die Stromerzeugung durch Windkraft- und Photovoltaikanlagen für das Jahr 2021 liegen auf dem Niveau der Planansätze aus dem Jahr 2020.

Es wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von ca. 231 TEUR gerechnet.

Investitionen in neue Erzeugungsanlagen sind in 2021 nicht geplant. Der Kauf einer Software mit einem Fledermausabschaltalgorithmus i.H.v. 20 TEUR sowie einer bedarfsgerechten Nachtkennzeichnung in Höhe von 87 TEUR sind geplant.

Die Gesellschaft wird auch in 2021 kein Personal beschäftigen.

Insgesamt ist die Geschäftsentwicklung der Mainfranken Regenerativ GmbH stark an den Witterungsverlauf gebunden und es kann in der Stromerzeugung immer wieder zu positiven wie negativen Mengenschwankungen, je nach Windhöffigkeit und Sonnenstrahlung, kommen.

## 4. Risiko- und Chancenbericht

### 4.1 Risikobericht

Das Risikomanagement erfolgt im Rahmen der kaufmännischen Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Schweinfurt GmbH. Risiken der Gesellschaft werden in einem separaten datenbankbasierten Risikomanagementsystem nach den konzerneinheitlich definierten Risikorichtlinien und -prozessen gehalten, turnusmäßig beurteilt und berichtet.

Aus der Aktivität der Gesellschaft ergeben sich Risiken in Bezug auf den Ausfall einzelner oder mehrere Anlagenkomponenten sowie einem Komplettausfall einer oder mehrerer Anlagen. Zur Risikosteuerung wurden Versicherungen in Bezug auf elementare und elektronische Schäden abgeschlossen. Bei den drei Windenergieanlagen ist ein potentieller Erlösausfall aufgrund Betriebsunterbrechung für maximal ein Jahr durch Versicherungen gedeckt. Regelmäßige Wartung und Instandhaltung minimieren die technischen Ausfallrisiken. Im Bereich der Photovoltaikanlagen ergeben sich zudem Erzeugungsprognoserisiken, falls die tatsächliche Produktion die erwarteten Prognosemengen aufgrund sonnenärmerer Jahre unterschreitet. Gleiches gilt für den Windpark Waldsachsen in Bezug auf Windprognoserisiken, falls das tatsächliche Windaufkommen die gutachterlichen Prognosemengen unterschreitet.

Die Gesellschaft verfügt über umfangreiche finanzielle Mittel, um ihren Zahlungsverpflichtungen nachkommen zu können. Es besteht jedoch trotzdem das Risiko, dass die Zahlungsverpflichtungen der Gesellschaft die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel übersteigen. Im Finanzierungsfall kann eine Eindeckung des Finanzbedarfs durch den Gesellschafter über eine Einlage bzw. eines kurzfristigen Darlehens erfolgen.

Es wurden grundsätzlich Risiken identifiziert und bewertet. Dabei rechnet nur das Risiko der dauerhaften Unterschreitung der gutachterlichen Windprognosewerte über die Projektlaufzeit von 20 Jahren zur Kategorie der Risiken, die den Bestand des Unternehmens gefährden. Diesem Risiko wird durch konservative Prognosen der Windmengen entgegengewirkt.

Nach Durchführung aller Maßnahmen zur Risikominderung, Risikomeidung und zum Risikotransfer, ergibt sich im datenbankbasierten Risikomanagementsystem ein kumulierter Nettorisikowert aller definierten Risiken i.H.v. 184 TEUR für die Mainfranken Regenerativ GmbH.

**4.2 Chancenbericht**

Chancen für das Unternehmen bestehen darin, dass in sonnen- und windreichen Jahren über den Planzahlen liegende Erlöse generiert werden können, die zu einer Ergebnisverbesserung beitragen.

Schweinfurt, 17. März 2021

Mainfranken Regenerativ GmbH

Thomas Kästner
Geschäftsführer

# W i r t s c h a f t s p l a n

der

# Stadtwerke Schweinfurt

# Dienstleistungs GmbH

für

# 2022

# Beschlussvorlage

12. Oktober 2021

Beschlussorgan
☐ Geschäftsführung
☒ Aufsichtsrat
☐ Gesellschafterversammlung

**Beschlussantrag**

**Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH für 2022**

**Begründung**

Nach dem Entwurf schließt der Erfolgsplan der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH für 2022 mit einem Betriebsergebnis in Höhe von

**-28.835,00 EUR**

ab.

**Investitionsplan**

| | | |
|---|---|---|
| Zähler | 1.824 | EUR |
| **Gesamtinvestition** | **1.824** | **EUR** |

**Finanzierung**

| | | |
|---|---|---|
| Eigene Mittel | -28.835 | EUR |
| Darlehensaufnahme | 0 | EUR |
| Dahrlehenstilgung | 0 | EUR |
| **Gesamt** | **-28.835** | **EUR** |

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH für das Jahr 2022 zu.

Thomas Kästner
Geschäftsführer

# Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2022

**Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH**

1) Gewinn- und Verlustrechnung

# Gewinn- und Verlustrechnung

Plan 2022

| | Allgemeine Kostenstelle | Geschäftsführung mit Sekretariat | **STWSW Dienstleistungs GmbH** |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 311 | | **311** |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| 4. Materialaufwand | 8.720 | | **8.720** |
| 5. Personalaufwand | | | |
| 6. Abschreibungen | 365 | | **365** |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 20.061 | | **20.061** |
| Summe Aufwendungen | 29.146 | | **29.146** |
| | -28.835 | | **-28.835** |
| 8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 28.835 | | **28.835** |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | |
| Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| Finanzergebnis | 28.835 | | **28.835** |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | |
| Außerordentliche Erträge | | | |
| Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | | | |
| Sonstige Steuern | | | |
| Ergebnis vor Steuern | | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| Jahresüberschuss | | | |

## Bilanz der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH zum 31. Dezember 2020

| Aktivseite | EUR | Stand 31.12.20 EUR | Stand 31.12.19 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | | 7.251,16 | 4.423 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 12.400,95 | 13.229 |
| | | 19.652,11 | 17.652 |

## Bilanz der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH zum 31. Dezember 2020

| Passivseite | EUR | Stand 31.12.20 EUR | Stand 31.12.19 EUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25.000 |
| II. Andere Gewinnrücklagen | 810,65 | | 811 |
| III. Verlustvortrag | -9.771,04 | 16.039,61 | -9.771 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 1.612,50 | 1.613 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | | 2.000,00 | 0 |
| | | 19.652,11 | 17.652 |

# Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | EUR | EUR | Vorjahr EUR |
|---|---|---|---|
| 1. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 7.251,16 | 4.339 |
| 2. Ergebnis nach Steuern | | -7.251,16 | -4.339 |
| 3. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages ausgeglichene Verluste | | 7.251,16 | 4.339 |
| 4. Jahresergebnis | | 0,00 | 0 |

**Anhang für das Geschäftsjahr 2020**

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH hat ihren Sitz in Schweinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt unter HR B 6525 eingetragen.

## 2. Erstellung des Jahresabschlusses

Die Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH ist eine Kleinstkapitalgesellschaft. Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung verwendet die Gesellschaft das Gesamtkostenverfahren.

## 3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten und die flüssigen Mittel mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Das gezeichnete Kapital wird mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer erwarteten Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

## 4. Erläuterungen zur Bilanz

### Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen betreffen in voller Höhe Forderungen gegen Gesellschafter aus der Verlustübernahme.

Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

**Verbindlichkeiten**

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen in voller Höhe Verbindlichkeiten gegen den Gesellschafter aus Lieferungen und Leistungen und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

## 5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 7.251,16 EUR wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages vom 6. November 2019 durch den Gesellschafter, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, ausgeglichen.

## 6. Sonstige Angaben

### 6.1 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen aus Verträgen mit dem Gesellschafter in Höhe von 3 TEUR für den Organschaftsvertrag, der bis zum 31.12.2023 abgeschlossen ist sowie in Höhe von 12 TEUR im Rahmen der Betriebsführung bis zum 31.12.2024.

### 6.2 Mitarbeiter

Die Gesellschaft hatte im Geschäftsjahr 2020 kein eigenes Personal.

Der Geschäftsführer ist bei der Muttergesellschaft, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, als Geschäftsführer angestellt.

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2020 beträgt 7.251,16 EUR.

### 6.3 Organe

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge.

### 6.4 Gesamthonorar des Abschlussprüfers

Der beauftragte Abschlussprüfer erbrachte für 2020 Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 2 TEUR.

### 6.5 Konzernzugehörigkeit

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, die den Konzernabschluss für den größten und den kleinsten Kreis von Unternehmen aufstellt, im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen. Dieser wird zum 31. Dezember 2020 aufgestellt und im Bundesanzeiger offengelegt.

## 6.6 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

Schweinfurt, 17.März 2021

Thomas Kästner
Geschäftsführer

Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH,
Schweinfurt

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020**

## 1. Grundlagen der Gesellschaft

Die Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

Es besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag mit der Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

Der Unternehmensgegenstand ist die Erbringung von wettbewerblichem Messstellenbetrieb, von Messdienstleistungen, Messgerätemanagement, sowie Systemlösungen zur Steigerung der Energieeffizienz und damit verbundener Leistungen.

Die Gesellschaft bedient sich zur Erbringung ihrer Leistungen Ressourcen der Konzernmuttergesellschaft, der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, die in entsprechenden Verträgen geregelt sind.

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1. Rahmenbedingungen

Das Gesetz über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz - MsbG) enthält grundlegende Regelungen zum Messstellenbetrieb der leitungsgebundenen Energiewirtschaft, insbesondere zum Rollout von intelligenten Messsystemen und modernen Messeinrichtungen.

Durch das Messstellenbetriebsgesetz ist die Rolle des wettbewerblichen Messstellenbetreibers (wMSB) deutlich gestärkt worden. Viele Energielieferanten, aber auch neue Marktakteure, sind seitdem dazu übergegangen den Kunden Leistungen im Messwesen anzubieten und als wettbewerblicher Messstellenbetreiber (wMSB) aufzutreten um die Chancen zur Kundenbindung zu nutzen.

Die für den Beginn des Rollouts notwendige Markterklärung des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik erfolgte im Januar 2020. Der Test von Smart Meter Gateways durch die Stadtwerke Schweinfurt GmbH wurde im zweiten Halbjahr 2020 abgeschlossen. Im Bereich Submetering haben Gespräche mit möglichen Kooperationspartnern im Rahmen von White Label-Lösungen stattgefunden und darauf basierend wurden Angebote eingeholt.

### 2.2 Lage der Gesellschaft

Da es im Wirtschaftsjahr 2020 zu keinen Anfragen zur Durchführung von Tätigkeiten im Rahmen des Unternehmenszweckes kam, war die Gesellschaft weiterhin ohne operatives Geschäft. Für das Geschäftsjahr 2020 erzielte die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 7 TEUR (Vorjahr: Jahresfehlbetrag i.H.v. 4 TEUR). Dies ist leicht besser als die ursprüngliche Prognose.

Investitionen sind im Berichtjahr nicht erfolgt. Auf der Aktivseite ist der Anstieg der Forderungen gegen verbundene Unternehmen im Wesentlichen durch die Forderung aus der Verlustübernahme durch die Muttergesellschaft begründet. Aufgrund des negativen Cashflows aus operativer Tätigkeit sank der Finanzmittelbestand um 1 TEUR auf 12 TEUR.

Da im Geschäftsjahr 2020 noch keine operative Tätigkeit ausgeübt wurde, sind wie im Vorjahr im Wesentlichen Aufwendungen für die kaufmännische Geschäftsbesorgung und die Prüfung des Jahresabschlusses angefallen.

Der Jahresfehlbetrag vor Ergebnisabführung in Höhe von 7.251,16 EUR wird gemäß dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag durch die Stadtwerke Schweinfurt GmbH ausgeglichen.

Zur Steuerung der Gesellschaft wird aktuell hauptsächlich der finanzielle Leistungsindikator Ergebnis sowie der nichtfinanziellen Leistungsindikator Anzahl der Kunden herangezogen. Perspektivisch ist eine Steuerung über weitere Leistungsindikatoren wie Umsatz und Investitionen (finanziell) bzw. versorgte Wohnungseinheiten (nichtfinanziell) geplant.

**3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht**

Das Risikomanagement erfolgt im Rahmen der kaufmännischen Geschäftsbesorgung durch die Stadtwerke Schweinfurt GmbH. Risiken der Gesellschaft werden in einem separaten datenbankbasierten Risikomanagementsystem nach den konzerneinheitlich definierten Risikorichtlinien und -prozessen gehalten, turnusmäßig beurteilt und berichtet.

Risiken hinsichtlich der Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz der Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH bestehen im Rahmen unzureichender finanzieller Mittel mit der Gefahr Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen zu können. Durch Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages mit dem Gesellschafter Stadtwerke Schweinfurt GmbH wurde das Risiko jedoch minimiert.

Ein weiteres als mittelhoch kategorisiertes Risiko liegt in einer fehlenden Kundengewinnung bzw. dem Problem, dass Messsätze nicht eingebaut werden können und folglich auch keine Einnahmen erzielt werden.

Die Geschäftsführung wird weiterhin versuchen, die Risiken für das Unternehmen zu minimieren. Als Maßnahme wird eine regelmäßige Beobachtung und Bewertung des Marktes durchgeführt, um bei einer unerwartet hohen Austausch-/Einbaurate und zu geringen Margen das Unternehmensrisiko durch Vergabe an andere Marktteilnehmer zu minimieren.

Die vorhandenen Risiken haben ein jährliches Netto-Risikopotential i.H.v. 5 TEUR.

Chancen bestehen für die Gesellschaft im Rahmen der Möglichkeit der Aufnahme einer eigenen operativen Geschäftstätigkeit, um damit im Konzernverbund neben der Rolle des grundzuständigen Messstellenbetriebs auch einen „eigenen“ wettbewerblichen Messstellenbetrieb nach den regulatorischen Vorgaben der Bundesnetzagentur aufzubauen. Hierbei wird die eigene IT nicht mit teuren Doppelstrukturen belastet und dem Endkunden können werthaltige Koppelprodukte angeboten werden.

Das aktuelle Vertriebsziel im Bereich des intelligenten Messstellenbetriebes ist den Kunden ein möglichst umfassendes Produktportfolio anzubieten. Die aktuelle Planung geht von einem Einbau von 100 intelligenten Messsystemen bis 2028 aus, eine Ausweitung dieses Geschäftsfeldes außerhalb des eigenen Netzes ist in dem jetzigen Marktumfeld nicht geplant. In 2021 soll ein erster Einbau von intelligenten Messsystemen bei Kunden stattfinden.

Stadtwerke Schweinfurt Dienstleistungs GmbH,
Schweinfurt

Es wird für 2021 mit einem Ergebnis vor Verlustausgleich i.H.v. -29 TEUR gerechnet. Hierbei wird davon ausgegangen, dass in 2021 aufgrund des unterjährigen Einbaus der intelligenten Messsysteme nur geringe Umsatzerlöse mit Kunden erzielt werden, während bereits Aufwendungen aus der Bereitstellung der Dienste anfallen.

Schweinfurt, 17. März 2021

Thomas Kästner
Geschäftsführer

KTS-Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH

# Jahresabschluss 2020

der

# Klärschlammtrocknung

# Schweinfurt GmbH (KTS)

für

# 2020

## Bilanz der KTS Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH i.L. zum 31. Dezember 2020

| Aktivseite | EUR | Stand 31.12.20 EUR | Stand 31.12.19 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| Sonstige Vermögensgegenstände | | 1.041,46 | 31 |
| II. Guthaben bei Kreditinstituten | | 182.438,86 | 94 |
| **B. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag** | | 0,00 | 18 |
| | | 183.480,32 | 143 |

## Bilanz der KTS Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH i.L. zum 31. Dezember 2020

| Passivseite | EUR | Stand 31.12.20 EUR | Stand 31.12.19 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | | 25 |
| II. Kapitalrücklage | 700.000,00 | | 600 |
| III. Verlustvortrag | -643.026,14 | | 0 |
| IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | 88.577,01 | | -643 |
| V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 170.550,87 | 18 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 5.378,89 | 5 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 93 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 7.550,56 | 7.550,56 | 45 |
| | | 183.480,32 | 143 |

# Gewinn- und Verlustrechnung

## der KTS Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH i.L.

## vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|
| 1. Sonstige betriebliche Erträge | | 272.200,00 | 0 |
| 2. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 38.152,94 | | 622 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 145.470,05 | 183.622,99 | 21 |
| 4. Ergebnis nach Steuern | | 88.577,01 | -643 |
| 5. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 88.577,01 | -643 |

**Anhang für das Geschäftsjahr 2020**

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die Gesellschaft ist in das Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt mit der Firma KTS - Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH unter der Nummer HR B 7953 eingetragen. Sie hat ihren Sitz in Schweinfurt.

Mit Ablauf des 31. Dezember 2020 ist die Auflösung (Liquidation) der Gesellschaft beschlossen. Die Eintragung in das Handelsregister ist angemeldet. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 stellt die Schlussbilanz der werbenden Gesellschaft dar.

## 2. Erstellung des Jahresabschlusses

Die Gesellschaft ist eine Kleinstkapitalgesellschaft. Gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages wurde der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2020 auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt.

Die Gliederung der Bilanz entspricht § 266 HGB, die Gewinn- und Verlustrechnung wird nach dem Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 aufgestellt. Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden nach § 265 HGB erweitert.

## 3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aufgrund der Liquidation und der damit verbundenen Abkehr vom Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft sind die auf den Abschlussstichtag ermittelten Zeitwerte der Vermögensgegenstände unter besonderer Beachtung des Vorsichtsprinzips ermittelt und auf diese abgewertet worden, falls fortgeführten Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten höher als diese Zeitwerte sind.

Das Sachanlagevermögen, die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum beizulegenden Wert, höchstens mit den Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt.

Die flüssigen Mittel werden mit dem Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen sowie die Verpflichtungen aus der zu erwartenden Liquidation. Sie sind mit dem erwarteten Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht.

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Erfüllungsbetrag bilanziert.

## 4. Erläuterungen zur Bilanz

Die im Jahr 2020 bis zum Liquidationsbeschluss aufgelaufenen und aktivierten Planungskosten sind auf den Zeitwert von Null Euro abgewertet, da es keinen Absatzmarkt für diese gibt. Eine Teilveräußerung der Planungsleistungen aus 2019 an einen Gesellschafter konnte jedoch realisiert werden.

Die sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag von 25 TEUR bilanziert. Durch sonstige Zuzahlungen der Gesellschafter hat sich die Kapitalrücklage um 100 TEUR auf 700 TEUR erhöht. Sowohl durch die Einzahlung der Gesellschafter als auch durch den Jahresüberschuss des Geschäftsjahres ist zum Bilanzstichtag wieder Eigenkapital vorhanden.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen, die das abgelaufene Geschäftsjahr betreffen. Zudem beinhalten sie die zur Liquidation erwarteten Kosten für den Zeitraum bis zur endgültigen Liquidation der Gesellschaft. Sie sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (8 TEUR, Vorjahr 45 TEUR) stellen nur Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter Stadtwerke Schweinfurt GmbH dar und betreffen den Liefer- und Leistungsverkehr. Sie haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

## 5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Abschreibungen beinhalten die Abwertung der Anlagen im Bau in Höhe von 38 TEUR.

Durch den Verkauf von Teilen der Anlagenplanung konnten Erlöse aus dem Abgang von Anlagevermögen in Höhe von 272 TEUR realisiert werden.

Aufgrund vertraglicher Verpflichtungen mussten nicht durchgeführte Leistungen an das Ingenieurbüro in Höhe von 124 TEUR gezahlt werden.

## 6. Sonstige Angaben

### 6.1 Nachtragsbericht

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

### 6.2 Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Finanzielle Verpflichtungen bestehen aus dem mit der Stadtwerke Schweinfurt GmbH abgeschlossenen Betriebsführungsvertrag in Höhe von 15 TEUR für 2021.

### 6.3 Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 kein eigenes Personal beschäftigt.

Der Geschäftsführer ist bei der Muttergesellschaft, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, als Geschäftsführer angestellt.

**6.4 Organe**

Geschäftsführung Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

Zum Liquidator bestellt ist Herr Thomas Kästner, Schweinfurt.

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge.

**6.5 Gesamthonorar des Abschlussprüfers**

Der beauftragte Abschlussprüfer erbrachte für 2020 Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 2 TEUR.

**6.6 Konzernzugehörigkeit**

Die Gesellschaft wird gemäß § 296 Abs. 2 HGB nicht in den Konzernabschluss der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, einbezogen.

Schweinfurt, 25. März 2021

Thomas Kästner
Liquidator

## Anlagennachweis zum 31.12.2020

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anfangsstand 01.01.20 | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand 31.12.20 | Anfangsstand 01.01.20 | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | anges. AfA auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand 31.12.20 | Restbuchwerte am 31.12.20 | Restbuchwerte am 31.12.19 | AfA Sätze | Rest-buch-werte |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 621.925,05 | 38.152,94 | 272.200,00 | 0,00 | 387.877,99 | 621.925,05 | 38.152,94 | 272.200,00 | 387.877,99 | 0,00 | 0,00 | 9,8 | 0,0 |
| **Summe** | **621.925,05** | **38.152,94** | **272.200,00** | **0,00** | **387.877,99** | **621.925,05** | **38.152,94** | **272.200,00** | **387.877,99** | **0,00** | **0,00** | 9,8 | 0,0 |
| **Gesamt** | **621.925,05** | **38.152,94** | **272.200,00** | **0,00** | **387.877,99** | **621.925,05** | **38.152,94** | **272.200,00** | **387.877,99** | **0,00** | **0,00** | **9,8** | **0,0** |

KTS Klärschlammtrocknung Schweinfurt GmbH i.L.,
Schweinfurt

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020**

## 1. Grundlagen der Gesellschaft

An der Gesellschaft hält die Stadtwerke Schweinfurt GmbH 51 % und der Eigenbetrieb Stadtentwässerung 49 % der Anteile.

Der Zweck des Unternehmens war die Gewinnung, Lagerung und effiziente, ökonomisch und ökologisch sinnvolle Verwertung von Klärschlamm und sonstiger Biomasse im Stadtgebiet Schweinfurt sowie der Handel mit brennbaren Endprodukten. U.a. bedingt durch die hohe Auslastung der Anlagenhersteller im Zusammenhang mit den allgemeinen wirtschaftlichen Entwicklungen haben sich im Vergleich zur Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros deutliche Kostensteigerungen ergeben. Die Angebotspreise lagen in Summe rund 34% über der Kostenberechnung des beauftragten Ingenieurbüros. Aufgrund dieser negativen Entwicklung hinsichtlich der Kosten der Anlage und technischer Risiken hat der Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrats der Stadt Schweinfurt am 24. März 2020 die Aufhebung der Ausschreibung, die Aussetzung des Projekts sowie die Herbeiführung eines Gesellschafterbeschlusses zur Liquidation der Gesellschaft beschlossen. Die Gesellschafterversammlung hat daraufhin am 22. April 2020 die Auflösung der Gesellschaft mit Ablauf des 31. Dezember 2020 unter Vorbehalt der Zustimmung der Aufsichtsgremien der Stadtwerke Schweinfurt GmbH sowie des Stadtrates der Stadt Schweinfurt beschlossen. Diesem Beschluss wurde durch die Aufsichtsgremien Stadtwerke Schweinfurt GmbH am 29. April 2020 und dem Stadtrat der Stadt Schweinfurt am 28. April 2020 zugestimmt.

Die Eintragung der Liquidation ins Handelsregister ist angemeldet. Eine Veröffentlichung der Auflösung der Gesellschaft im Bundesanzeiger ist am 20. Januar 2021 erfolgt.

Die Gesellschaft bedient sich zur Führung der Geschäfte der Ressourcen der Stadtwerke Schweinfurt GmbH und der Stadtentwässerung Schweinfurt, die in entsprechenden Verträgen geregelt sind bzw. nach anfallenden Kosten weiterverrechnet werden.

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1 Rahmenbedingungen

Mit Veröffentlichung im Bundesgesetzblatt am 2. Oktober 2017 sind maßgebliche Regelungen zur Neuordnung der Klärschlammverwertung, insbesondere im Düngemittelrecht und im Abfallrecht, in Kraft getreten, die die Weichen für die zukünftige Klärschlammentsorgung neu gestellt haben. Die Mitverbrennung in Kohlekraftwerken, Zementwerken, Müllverbrennungsanlagen oder Monoverbrennungsanlagen wird langfristig (ab 2029/2032) kaum noch ohne vor- oder nachgelagerte Maßnahmen eines Phosphorrecyclings möglich sein. Es wird ein Ausbau von Kapazitäten zur Klärschlammmonoverbrennung erwartet.

In Deutschland liegen umfangreiche Erfahrungen mit der Trocknung von Klärschlamm vor. Klärschlammtrocknungsanlagen dienen dem weitergehenden Wasserentzug aus einem in der Regel zuvor mechanisch entwässerten Klärschlamm. Ziel ist es dabei, die Masse zu reduzieren, den Heizwert zu erhöhen und/oder die biologische Stabilität zu verbessern. Außerdem wird auch eine Reduktion der im Schlamm enthaltenen Mikroorganismen erreicht (Hygienisierung).

## 2.2 Lage der Gesellschaft

Im Wirtschaftsjahr 2020 wurden bis zum Beschluss der Liquidation der Gesellschaft weitere Planungen durchgeführt. Aufgrund der Liquidation der Gesellschaft wurden diese jedoch vollständig abgewertet, da hierfür kein Absatzmarkt besteht. Wegen vertraglicher Verpflichtungen mussten nicht durchgeführte Leistungen an das Ingenieurbüro in Höhe von 124 TEUR gezahlt werden. Teile der Anlagenplanung aus 2019 konnten jedoch für 272 TEUR an den Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Schweinfurt veräußert werden. Im Geschäftsjahr 2020 erzielte die Gesellschaft einen Jahresüberschuss i.H.v. 88 TEUR.

Die Bilanzsumme der Gesellschaft beträgt 183 TEUR.

Auf der Aktivseite besteht das Vermögen im Wesentlichen aus Forderungen gegen das Finanzamt aus Vorsteuer und Guthaben bei Kreditinstituten.

Auf der Passivseite setzt sich die Bilanzsumme aus Eigenkapital, Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und sonstigen Rückstellungen zusammen.

Das Ergebnis des Geschäftsjahres ist neben den Erlösen aus der Veräußerung eines Teils der Anlagenplanung im Wesentlichen durch Abschreibungen auf die Anlagen im Bau und durch die sonstigen betrieblichen Aufwendungen aus der vertraglichen Verpflichtung gegenüber dem Ingenieurbüro und der Betriebsführung geprägt. Alle erwarteten Kosten aus der Liquidation sind ebenfalls berücksichtigt.

Zur Steuerung der Gesellschaft wird das Ergebnis vor Steuern herangezogen. Hierbei soll der Verlust aus der Liquidation für die Gesellschafter möglichst gering gehalten werden.

Aufgrund des ermittelten Finanzbedarfs sowie der Zusage der Gesellschafter zur Finanzierung des dargestellten erwarteten Liquiditätsbedarfs geht die Gesellschaft davon aus, dass sie ihren Zahlungsverpflichtungen bis zur Beendigung der Liquidation nachkommen kann.

## 3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Im Rahmen der anstehenden Liquidation werden derzeit keine Risiken gesehen.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Liquidation der Gesellschaft mit Ablauf des 20. Januar 2022 beendet ist. Es wird sich voraussichtlich ein Ergebnis von - 18 TEUR ergeben. Alle vorhandenen Verträge sind bereits gekündigt. Durch eine permanente Überwachung stellt die Gesellschaft sicher, dass die Zahlungsfähigkeit zu jederzeit vorhanden ist.

Das Liquidationssperrjahr der Gesellschaft endet ein Jahr nach der am 20. Januar 2021 erfolgten Bekanntmachung im Bundesanzeiger.

Schweinfurt, 25. März 2021

Thomas Kästner
Liquidator

# W i r t s c h a f t s p l a n

der

# RegioNet Schweinfurt GmbH

für

# 2022

**Beschlussvorlage**

vom 12. Oktober 2021

Beschlussorgan

- ☐ Geschäftsführung
- ☒ Aufsichtsrat
- ☐ Gesellschafterversammlung

**Beschlussantrag**

**Wirtschaftsplan der RegioNet Schweinfurt GmbH für 2022**

**Begründung**

Gemäß Wirtschaftsplan 2022 geht die RegioNet Schweinfurt GmbH von einem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit in Höhe von

**993.347 EUR**

aus.

Die Investitionsplanung sieht in 2022 Investitionen der RegioNet Schweinfurt GmbH in Höhe von

**626.500 EUR**

vor.

**Investitionsplan**

| | | |
|---|---|---|
| NE4 Glasfaserausbau (SWG) | 240.000 | EUR |
| NE 4 Glasfaserausbau (Sonstige) | 110.000 | EUR |
| Switche (aktive Technik) | 100.000 | EUR |
| Firewall | 80.000 | EUR |
| Autonomes System (Routerhardware) | 30.000 | EUR |
| Klimatisierung PoP | 25.000 | EUR |
| Austausch CMTS (Remote-FI-Konzept) | 20.000 | EUR |
| Kundenportal / Softwareerweiterung | 10.000 | EUR |
| Fimas-Lizenzen | 1.500 | EUR |
| Sonstiges | 10.000 | EUR |
| **Gesamt** | **626.500** | **EUR** |

Beschlussvorschlag

Der Aufsichtsrat stimmt dem von der Geschäftsführung vorgelegten Wirtschaftsplan der RegioNet Schweinfurt GmbH für das Jahr 2022 zu.

Thomas Kästner
Geschäftsführer

# Verzeichnis der Wirtschaftsplanunterlagen 2022

**RegioNet Schweinfurt GmbH**

1. **Managementreport Plan-GuV 2022**

2. **Managementreport Cashflow 2022 - 2026**

3. **Investitionen 2022 - 2026**

4. **Plan-GuV 2022 nach Quartalen**

# Managementreport - Planung 2022

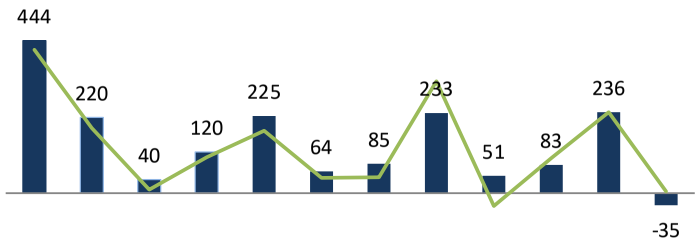
**Reportnummer** 202109.FIBU.RNS.P22

**RegioNet Schweinfurt GmbH** Stand: September 2021

## 1. RegioNet Gesamt

**RegioNet 10.09.2021**

### 1. Rohertragsquote




**RE (II)**

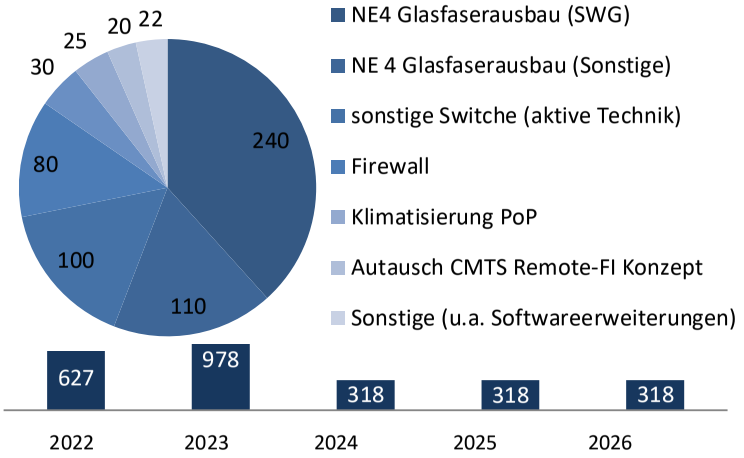
HR 3 2021
1.624 T€
Plan 2022
1.765 T€
Delta
141 T€

- **Privatkunden Internet/Telefonie:** umfangreichere Vertriebsaktionen i.V.m. neuer Tarifstruktur, Neukunden- und Bündelrabatten geplant. Wachstumsziel: 2.293 Kd. Ende 2021 -> 2.758 Kd. Ende 2022 (+20%)
- **Geschäftskunden:** Internet-Access -> 14%iges Umsatzwachstum geplant (u.a. Vermarktung Gewerbegiet Goldellern/Tiefer Graben in Schonungen). Dark-Fiber +3% Wachstum (u.a. 13 weitere Mobilfunk-mastanbindungen für Telefonica +50T€, 3 Strecken für ZF/SKF +36T€)
- **Materialaufwand:** Netzmiete STWSW +43T€ durch fortschreitenden Glasfaserausbau, wachstumsbedingter Anstieg Fritz!Boxen (+13T€), weitere externe Streckenanmietungen (u.a. für Funkmastanbindungen Telefonica)

**RE-QUOTE**

HR 3 2021
36,51%
Plan 2022
37,66%
Delta
1,15%

### 2. Investitionen

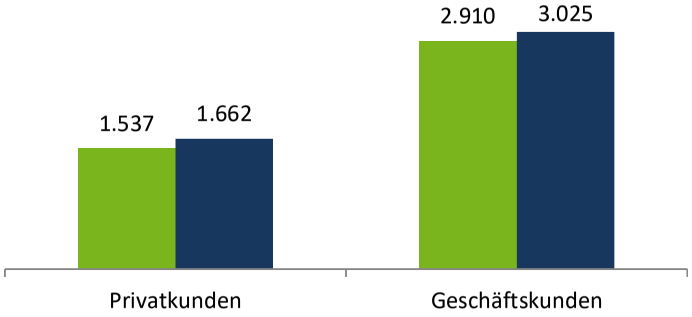



BUDGET (Investition) 2022

HR 3 2021
698 T€
Plan 2022
627 T€
Delta
-72 T€

- Investitionsvolumen ggü. Vorjahr leicht rückläufig (-72T€ bzw. -10%), bedingt durch Großprojekt "CMTS Remote-FI Konzept inkl. Austausch" in 2021 (250T€)
- NE4-Glasfaserausbau SWG + Sonstige in 2022 weiter auf hohem Niveau (∑ 350T€)
- Erneuerung / Erweiterung Firewall in 2022 notwendig (80T€)

### 3. Umsatzerlöse




**E.UMS**

HR 3 2021
4.448 T€
Plan 2022
4.688 T€
Delta
240 T€

- Insgesamt werden für 2022 Umsatzerlöse in Höhe von 4.688 T€ erwartet
- davon kommen 1.662 bzw. 35,5% aus dem Privatkundengeschäft
- die restlichen 3.025 T€ bzw. 64,5% werden mit Geschäftskunden erzielt
- Prognostizierte Umsatzsteigerung ggü. Hochrechnung Vorjahr: +5,4%

### 4. Gewinn- und Verlustrechnung

| | HR 3 2021 | | Plan 2022 | | Delta (PL-HR) |
|---|---|---|---|---|---|
| UE | 4.448 T€ | | 4.688 T€ | | 240 T€ |
| AktE | 0 T€ | | 0 T€ | | 0 T€ |
| SbE | 0 T€ | | 1 T€ | | 0 T€ |
| MA | 2.824 T€ | | 2.922 T€ | | 98 T€ |
| PK | 0 T€ | | 0 T€ | | 0 T€ |
| AfA | 373 T€ | | 441 T€ | | 68 T€ |
| SbA | 250 T€ | | 331 T€ | | 81 T€ |
| LAG | 0 T€ | | 0 T€ | | 0 T€ |
| **BE** | **1.001 T€** | | **993 T€** | | **-7 T€** |
| FE | 0 T€ | | 0 T€ | | 0 T€ |
| UL | 0 T€ | | 0 T€ | | 0 T€ |
| **EgGnU** | **1.001 T€** | | **993 T€** | | **-8 T€** |

## 2. Cashflow Berechnung

**RegioNet 10.09.2021**

| | 3. HR 2021 | Plan 2022 | *Delta (PL-HR)* | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag** | **0 T€** | **0 T€** | ***0 T€*** | **0 T€** | **0 T€** | **0 T€** | **0 T€** |
| Zahlungsunwirksame Erträge | -72 T€ | -122 T€ | *-51 T€* | -133 T€ | -133 T€ | -134 T€ | -103 T€ |
| sonstige zahlungswirksame Erträge (SBE) | 0 T€ | 0 T€ | *0 T€* | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Zahlungsunwirksame Aufwendungen (AfA) | 373 T€ | 441 T€ | *68 T€* | 465 T€ | 478 T€ | 498 T€ | 475 T€ |
| sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (SBA) | 38 T€ | 35 T€ | *-3 T€* | 35 T€ | 36 T€ | 37 T€ | 38 T€ |
| **Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit** | **340 T€** | **353 T€** | ***14 T€*** | **368 T€** | **381 T€** | **401 T€** | **409 T€** |
| Investitionen (Erweiterung + Erneuerung) | -698 T€ | -627 T€ | *72 T€* | -978 T€ | -318 T€ | -318 T€ | -318 T€ |
| Baukostenzuschüsse | 91 T€ | 439 T€ | *347 T€* | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| **Cashflow aus Investitionstätigkeit** | **-607 T€** | **-188 T€** | ***419 T€*** | **-978 T€** | **-318 T€** | **-318 T€** | **-318 T€** |
| Darlehensaufnahme | 0 T€ | 0 T€ | *0 T€* | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Darlehenstilgung | 0 T€ | 0 T€ | *0 T€* | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| Sonstige Finanzierungstätigkeit | 0 T€ | 0 T€ | *0 T€* | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ | 0 T€ |
| **Cashflow aus Finanzierungstätigkeit** | **0 T€** | **0 T€** | ***0 T€*** | **0 T€** | **0 T€** | **0 T€** | **0 T€** |
| **Freier Cashflow** | **-267 T€** | **166 T€** | **433 T€** | **-610 T€** | **63 T€** | **84 T€** | **92 T€** |

## 3. Investitionen

**RegioNet 10.09.2021**

| Projekte 2022 | | | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NE4 Glasfaserausbau (SWG) | 240.000 € | Erweiterung | 240.000 € | 50.000 € | 50.000 € | 50.000 € |
| NE 4 Glasfaserausbau (Sonstige) | 110.000 € | Erweiterung | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| sonstige Switche (aktive Technik) | 100.000 € | Erweiterung | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € | 100.000 € |
| Firewall | 80.000 € | Erneuerung / Erweiterung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Autonomes System (Routerhardware) | 30.000 € | Erweiterung | 500.000 € | 30.000 € | 30.000 € | 30.000 € |
| Klimatisierung PoP | 25.000 € | Erweiterung | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Autausch CMTS Remote-FI Konzept | 20.000 € | Erneuerung / Erweiterung | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € | 20.000 € |
| Kundenportal / Softwareerweiterungen | 10.000 € | Erweiterung | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € | 6.000 € |
| Sonstiges | 10.000 € | Erneuerung / Erweiterung | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € | 10.000 € |
| Fimas Lizenzen | 1.500 € | Erweiterung | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € | 1.500 € |
| | **626.500 €** | | **977.500 €** | **317.500 €** | **317.500 €** | **317.500 €** |

| | Jahr 2022 | 1. Quartal | 2. Quartal | 3. Quartal | 4. Quartal |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 4.687.572 | 1.268.661 | 974.843 | 1.280.284 | 1.163.785 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | 600 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 4. Materialaufwand | 2.922.348 | 564.782 | 566.496 | 910.817 | 880.254 |
| 5. Personalaufwand | | | | | |
| 6. Abschreibungen | 441.073 | 110.268 | 110.268 | 110.268 | 110.268 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 331.404 | 82.255 | 73.352 | 75.942 | 99.855 |
| 8. Leistungsausgleich der Aufwandsbereiche | | | | | |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | | |
| 12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | | |
| Steuern | | | | | |
| Erträge aus Verlustübernahme, Aufwendungen aus Gewinnabführung | 993.347 | 511.507 | 224.876 | 183.406 | 73.558 |

# Bilanz der RegioNet Schweinfurt GmbH zum 31. Dezember 2020

| Aktivseite | EUR | Stand 31.12.20 EUR | Stand 31.12.19 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 26.708,00 | 38 |
| II. Sachanlagevermögen | | | |
| 1. Verteilungsanlagen | 1.415.711,00 | | 1.541 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.740,00 | | 8 |
| 3. Anlagen im Bau | 170.389,50 | 1.590.840,50 | 44 |
| III. Finanzanlagen | | | |
| 1. Beteiligungen | 5.000,00 | | 5 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 500,00 | 5.500,00 | 1 |
| | | 1.623.048,50 | 1.637 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 0,00 | 1 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 423.561,94 | | 340 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 57.024,24 | | 76 |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 6.638,12 | | 5 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 10.274,35 | 497.498,65 | 30 |
| III. Guthaben bei Kreditinstituten | | 1.185.698,11 | 535 |
| | | 1.683.196,76 | 987 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 12.971,20 | 4 |
| | | 3.319.216,46 | 2.628 |

## Bilanz der RegioNet Schweinfurt GmbH zum 31. Dezember 2020

| Passivseite | EUR | Stand 31.12.20 EUR | Stand 31.12.19 TEUR |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| Gezeichnetes Kapital | | 1.250.000,00 | 1.250 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| Sonstige Rückstellungen | | 34.365,60 | 35 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 434.231,15 | | 189 |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 1.436.809,43 | | 963 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.491,01 | 1.878.531,59 | 3 |
| | | | 1.155 |
| **D. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 156.319,27 | 188 |
| | | 3.319.216,46 | 2.628 |

# Gewinn- und Verlustrechnung der RegioNet Schweinfurt GmbH

## vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | EUR | EUR | EUR | Vorjahr TEUR |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | | 3.984.844,55 | | 3.738 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.972,81 | 3.986.817,36 | 2 |
| 3. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 165.490,32 | | | 126 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.261.234,79 | 2.426.725,11 | | 2.289 |
| 4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 315.367,78 | | 312 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 223.466,40 | 2.965.559,29 | 213 |
| 6. Erträge aus Beteiligungen | | 7.500,00 | | 0 |
| 7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 85,75 | 7.585,75 | 0 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | | 1.028.843,82 | 800 |
| 9. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführte Gewinne | | | 1.028.843,82 | 800 |
| 10. Jahresergebnis | | | 0,00 | 0 |

**Anhang für das Geschäftsjahr 2020**

## 1. Allgemeine Angaben zum Unternehmen

Die RegioNet Schweinfurt GmbH hat Ihren Sitz in Schweinfurt. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Schweinfurt unter HR B 4255 eingetragen.

## 2. Erstellung des Jahresabschlusses

Die RegioNet Schweinfurt GmbH ist eine kleine Kapitalgesellschaft. Für das Geschäftsjahr 2020 wurde der Jahresabschluss der RegioNet Schweinfurt GmbH gemäß § 9 des Gesellschaftsvertrages auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften und der ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Die nach den gesetzlichen Vorschriften bei den Posten der Bilanz oder Gewinn- und Verlustrechnung anzubringenden Vermerke wurden ebenso wie die wahlweise in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang zu machenden Vermerke überwiegend im Anhang aufgeführt.

Der vorliegende Jahresabschluss ist grundsätzlich unter Beibehaltung der für den Vorjahresabschluss angewendeten Gliederungsgrundsätze aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Das gesetzliche Bilanzierungsschema wurde durch branchenspezifische Posten ergänzt.

## 3. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Das Sachanlagevermögen und die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände wurden entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer linear berechnet. Beim Sachanlagevermögen wurde bis 2008 linear, für 2009 degressiv abgeschrieben. Die Zugänge bei beweglichen Wirtschaftsgütern werden ab 2010 wieder linear abgeschrieben. Für Zugänge im Wirtschaftsjahr erfolgt die Abschreibung zeitanteilig. Die Bandbreite der Restnutzungsdauern liegt zwischen 1 und 14 Jahren. Aufgrund der Änderung des § 6 Abs. 2a EStG werden ab dem Zugangsjahr 2018 geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis 250,00 EUR voll abgeschrieben. Für Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten von 250,01 EUR bis 1.000,00 EUR werden Sammelposten gebildet und in den folgenden Jahren mit jeweils einem Fünftel ergebnismindernd abgeschrieben.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte betreffend Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und werden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten und die flüssigen Mittel mit dem Nennwert bilanziert. Erkennbare Risiken werden durch angemessene Abwertungen berücksichtigt.

Unter dem aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten werden Ausgaben bzw. Einnahmen vor dem Bilanzstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand bzw. Ertrag nach diesem Tag darstellen.

Das gezeichnete Kapital ist mit dem Nennbetrag bilanziert.

Die Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen und sind mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt. Rückstellungen mit einer erwarteten Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestanden nicht.

Die Verbindlichkeiten sind zu Erfüllungsbeträgen passiviert.

## 4. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2020 ergibt sich aus dem beigefügten Anlagennachweis in diesem Anhang.

In den **Finanzanlagen** sind folgende Anteile bilanziert:

| Unternehmen, Sitz | Eigen-kapital | Anteil am Kapital | Anteil am Kapital | Ergebnis nach Steuern |
|---|---|---|---|---|
| | TEUR | TEUR | % | TEUR |
| Deutsche Netzmarketing GmbH, Köln | 2.617* | 5 | 2,6 | 234* |

* Zahlen des Abschlusses 2018

Die **Forderungen aus Lieferungen und Leistungen** haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** (57 TEUR, Vorjahr 77 TEUR) stellen wie auch im Vorjahr ausschließlich Forderungen gegen den Gesellschafter dar (insbesondere Restzahlung Antennengebühr 47 TEUR (Vorjahr 67 TEUR)) und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Die **Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht**, belaufen sich auf 7 TEUR (Vorjahr 5 TEUR) und betreffen wie auch im Vorjahr vollständig den Lieferungs- und Leistungsverkehr. Die **sonstigen Vermögensgegenstände** belaufen sich auf 10 TEUR (Vorjahr 30 TEUR), bestehen in voller Höhe aus der Vorsteuer für nach dem Bilanzstichtag erhaltene Rechnungen (Vorjahr 29 TEUR) und haben eine Restlaufzeit von weniger als einem Jahr.

Der **aktive Rechnungsabgrenzungsposten** (13 TEUR, Vorjahr 4 TEUR) beinhaltet vorausbezahlte Ausgaben aus vier diversen Lieferantenrechnungen.

Das **gezeichnete Kapital** beträgt wie im Vorjahr 1.250.000,00 EUR. Alleiniger Gesellschafter ist die Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

In den **Rückstellungen** (34 TEUR; Vorjahr 35 TEUR) sind Gebühren bzgl. noch nicht in Rechnung gestellten Leistungen mit 28 TEUR, sowie 6 TEUR für die Abschlussprüfung enthalten.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** (1.437 TEUR, Vorjahr 963 TEUR) stellen wie im Vorjahr nur Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter dar (Gewinnabführung 1.029 TEUR (Vorjahr: 800 TEUR), Umsatzsteuer 8 TEUR (Vorjahr: 49 TEUR) sowie Rechnungen über 400 TEUR (Vorjahr 114 TEUR)).

Alle Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Der **passive Rechnungsabgrenzungsposten** i.H.v. 156 TEUR (Vorjahr 188 TEUR) enthält ausschließlich Abgrenzungen für die Vermietung von LWL-Kabeln.

## 5. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf:

| | **2020** | **2019** |
|---|---|---|
| | TEUR | TEUR |
| Erlöse aus Breitbandkabelgebühren | 814 | 812 |
| Erlöse aus der Vermietung von Übertragungswegen | 1.863 | 1.844 |
| Erlöse aus Internetanschlüssen | 759 | 633 |
| Erlöse aus Telefonanschlüssen | 134 | 121 |
| Erlöse aus Dienstleistungen an die Stadtwerke | 24 | 24 |
| Erlöse aus Installationsarbeiten | 247 | 184 |
| Erlöse aus Verkauf von Fremdsprachen- und HD-Paketen inkl. Hardware | 45 | 47 |
| Erlöse aus Übertragung von Fernsehprogrammen | 31 | 32 |
| Erlöse aus IP-TV-Angeboten inkl. Hardware | 1 | 1 |
| Erlöse aus Vermietung und Verpachtung | 66 | 39 |
| Übrige | 1 | 1 |
| | **3.985** | **3.738** |

In den sonstigen betrieblichen Erträgen (2 TEUR, Vorjahr: 2 TEUR) sind vor allem Erlöse aus der Abgabe von Altmaterial sowie Erlöse aus Vorjahren enthalten.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 223 TEUR (Vorjahr: 213 TEUR) sind Aufwendungen für Betriebsführung und Verwaltungskosten des Gesellschafters, Aufwendungen für Mieten/Pachten/Leasing, Werbeaufwendungen, Versicherungen sowie andere Dienstleistungen enthalten.

## 6. Sonstige Angaben

### Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Wesentliche Zahlungsverpflichtungen bestehen zum 31.12.2020 in Höhe von insgesamt 1.525 TEUR. Davon belaufen sich 1.500 TEUR aus dem Betriebsführungsvertrag mit dem Gesellschafter und haben eine Laufzeit bis 31.12.2024. Außerdem bestehen vertragliche Verpflichtungen aus Mieten in Höhe von

11 TEUR mit Laufzeit bis 31.01.2021 sowie mit weiteren 11 TEUR mit Laufzeit bis 31.05.2021 und 3 TEUR mit Laufzeit bis 31.12.2022.

**Mitarbeiter**

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2020 kein eigenes Personal beschäftigt.

**Organe der RegioNet Schweinfurt GmbH**

Geschäftsführung Thomas Kästner, Geschäftsführer der Stadtwerke Schweinfurt GmbH

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge.

**Gesamthonorar des Abschlussprüfers**

Der beauftragte Abschlussprüfer erbrachte für 2020 Abschlussprüfungsleistungen in Höhe von 6 TEUR.

**Konzernzugehörigkeit**

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, Schweinfurt, im Rahmen der Vollkonsolidierung einbezogen. Die Stadtwerke Schweinfurt GmbH stellt den Konzernabschluss für den größten und kleinsten Kreis von Unternehmen auf. Dieser wird zum 31. Dezember 2020 aufgestellt und im Bundesanzeiger offengelegt.

**Nachtragsbericht**

Vorgänge von besonderer Bedeutung für die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

**Ergebnisverwendung**

Der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung des Geschäftsjahres 2020 in Höhe von 1.028.843,82 EUR wird aufgrund des Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrages vom 1. Oktober 2002 an den Gesellschafter, Stadtwerke Schweinfurt GmbH, abgeführt.

Schweinfurt, 7. Mai 2021

RegioNet Schweinfurt GmbH

Thomas Kästner
Geschäftsführer

## Anlagennachweis zum 31.12.2020

| Posten des Anlagevermögens | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | | | Kennzahlen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anfangsstand 01.01.20 | Zugang | Abgang | Umbuchungen | Endstand 31.12.20 | Anfangsstand 01.01.20 | Abschreibungen im Wirtschaftsjahr | anges. AfA auf die in Spalte 4 ausgewiesenen Abgänge | Endstand 31.12.20 | Restbuchwerte am 31.12.20 | Restbuchwerte am 31.12.19 | AfA Sätze | Restbuchwerte |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | v.H. | v.H. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen gewerbliche Schutzrechte u. ä. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 87.164,26 | 6.074,00 | 0,00 | 0,00 | 93.238,26 | 48.786,26 | 17.744,00 | 0,00 | 66.530,26 | 26.708,00 | 38.378,00 | 19,0 | 28,6 |
| **Summe** | **87.164,26** | **6.074,00** | **0,00** | **0,00** | **93.238,26** | **48.786,26** | **17.744,00** | **0,00** | **66.530,26** | **26.708,00** | **38.378,00** | 19,0 | 28,6 |
| II. Sachanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Verteilungsanlagen | 2.671.226,85 | 123.342,08 | 0,00 | 44.411,97 | 2.838.980,90 | 1.130.651,85 | 292.618,05 | 0,00 | 1.423.269,90 | 1.415.711,00 | 1.540.575,00 | 10,3 | 49,9 |
| 2. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 46.662,87 | 1.862,73 | 13.359,02 | 0,00 | 35.166,58 | 38.779,87 | 5.005,73 | 13.359,02 | 30.426,58 | 4.740,00 | 7.883,00 | 14,2 | 13,5 |
| 3. Anlagen im Bau | 44.411,97 | 170.389,50 | 0,00 | -44.411,97 | 170.389,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.389,50 | 44.411,97 | 0,0 | 100,0 |
| **Summe** | **2.762.301,69** | **295.594,31** | **13.359,02** | **0,00** | **3.044.536,98** | **1.169.431,72** | **297.623,78** | **13.359,02** | **1.453.696,48** | **1.590.840,50** | **1.592.869,97** | 9,8 | 52,3 |
| **Zwischensumme** | **2.849.465,95** | **301.668,31** | **13.359,02** | **0,00** | **3.137.775,24** | **1.218.217,98** | **315.367,78** | **13.359,02** | **1.520.226,74** | **1.617.548,50** | **1.631.247,97** | 10,1 | 51,6 |
| III. Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Beteiligungen | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 2. Sonstige Ausleihungen | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| **Summe** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **5.500,00** | **5.500,00** | 0,0 | 100,0 |
| **Gesamt** | **2.854.965,95** | **301.668,31** | **13.359,02** | **0,00** | **3.143.275,24** | **1.218.217,98** | **315.367,78** | **13.359,02** | **1.520.226,74** | **1.623.048,50** | **1.636.747,97** | **10,0** | **51,6** |

**Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020**

## 1. Grundlagen der Gesellschaft

Die RegioNet Schweinfurt GmbH ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Schweinfurt GmbH.

Gegenstand des Unternehmens ist das Planen, Errichten, Betreiben und Vermarkten von Informations- und Kommunikationsanlagen im Rahmen der Versorgungsnetze der Stadtwerke Schweinfurt GmbH und in diesem Zusammenhang die Erbringung von Dienstleistungen.

Sowohl private Haushalte, als auch mittelständische Betriebe und Geschäftskunden aus dem industriellen Bereich zählen zu den Kunden der RegioNet Schweinfurt GmbH, die mit Produkten und Dienstleistungen im Bereich Telekommunikation versorgt werden. Auch der Muttergesellschaft gegenüber tritt die Gesellschaft als Dienstleister auf, indem das angemietete Kommunikationsnetz der Stadtwerke Schweinfurt GmbH betrieben sowie der Ausbau geplant und überwacht wird.

Die Gesellschaft bedient sich zur Erbringung ihrer Leistungen Ressourcen der Konzernmuttergesellschaft, der Stadtwerke Schweinfurt GmbH, die in entsprechenden Verträgen geregelt sind.

Mit der Stadtwerke Schweinfurt GmbH - als Organträger - besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

## 2. Wirtschaftsbericht

### 2.1. Rahmenbedingungen

Die Herausforderungen beim Breitbandausbau bleiben bestehen. Wie im Jahr 2019 nahm die Bedeutung des Telekommunikationsmarktes im Jahr 2020 weiterhin zu. Industrie, Gewerbe und Verwaltungen sind von funktionsfähigen und bezahlbaren Datenverbindungen abhängig. Der Privatkundenmarkt ist durch eine Vielzahl von Anbietern mit verschiedenen Verbreitungstechniken preislich stark umkämpft. Im Bereich der professionellen Datenfestverbindungen ist insbesondere bei hohen Bandbreiten ein höherer Preis am Markt durchsetzbar, da der Bandbreitenbedarf stetig wächst.

Insbesondere die Corona Pandemie, welche Distanzarbeit und Homeschooling zur Folge hatte, hat diesen Trend extrem beschleunigt. Ein ausreichend dimensionierter Internetanschluss hat für viele Menschen stark an Bedeutung gewonnen. Hierzu sind neue Netze auf Glasfaserbasis notwendig.

Der Ausbau mit ultraschnellen Glasfaseranschlüssen bis ins Gebäude (FTTB) oder bis direkt in die Wohnung (FTTH) wird maßgeblich durch die alternativen Netzbetreiber in Deutschland vorangetrieben. Mit der steigenden Nachfrage nach hochbitratigen Anschlüssen wachsen auch die Anforderungen an Geschwindigkeit und vor allem Qualität. Dem Aufbau nachhaltiger und zukunftssicherer Kommunikationsinfrastrukturen kommt damit eine zentrale Bedeutung für Unternehmen, Privatkunden und den öffentlichen Sektor zu. Themen wie Industrie 4.0, Anforderungen neuer Energienetze, moderne Verwaltung mit E-Government, verbesserte Gesundheitsversorgung mit E-Health-Diensten oder neue Formen der Arbeit und des Lernens bieten Chancen, benötigen jedoch qualitätsgesicherte Hochgeschwindigkeitsnetze.

## 2.2. Geschäftsverlauf

Die RegioNet Schweinfurt GmbH hat in 2020 nahezu alle städtischen Schulen sowie die Schulen des Landratsamtes in Schweinfurt mit einem Glasfaser Anschluss ausgestattet und stellt für alle Schulen den breitbandigen symmetrischen Internet Anschluss zur Verfügung. Somit konnte ein großer Beitrag zur Digitalisierung geleistet werden. Auch im Geschäftsjahr 2020 war der Multimediaausbau in der Netzebene 4 mit Glasfaserkabel ein wichtiger Bereich, dadurch wurde die FTTB Infrastruktur zu echten FTTH Anschlüssen. Damit konnte die Anzahl der FTTH-Anschlüsse weiter gesteigert werden. Im Zusammenhang mit der Covid-19 Pandemie konnten zudem einige Bandbreiten-Upgrades sowie Infrastrukturerrichtungsmaßnahmen im Kundenauftrag realisiert werden, welche speziell im Geschäftskundenbereich einen Teil dazu beigetragen haben, die für 2020 geplanten Umsatzziele zu übertreffen.

Im Bereich der Privatkunden konnten IPv6 (Dual-Stack light) ausgerollt werden, dieser neue IP-Standard ermöglicht es das Wachstum zu gewährleisten, ohne die Umstellung wären die der RegioNet Schweinfurt GmbH zur Verfügung stehenden IPv4 Adressen zur Neige gegangen. Ein teurer Kauf von IPv4 Adressen konnte so abgewendet werden.

Die Anzahl der Privatkundenverträge im Bereich Internet & Telefonie konnten im Vergleich zum Vorjahr erneut deutlich gesteigert werden (+243 Kunden bzw. +14 %).

Auch in 2020 wurden weitere LWL-Leitungen durch die Stadtwerke Schweinfurt GmbH verlegt und von der RegioNet Schweinfurt GmbH angemietet. Das Glasfasernetz konnte um 24,3 km erweitert werden. Der Ausbau in den Stadtgebieten Hafen, Maintal und Hainig wurde weiter vorangetrieben und es konnten weitere 17 Neukunden an das Glasfasernetz angeschlossen werden. Zudem konnten 28 neue Verträge mit den Neu- und Bestandsgeschäftskunden abgeschlossen werden.

## 2.3. Lage der Gesellschaft

### Ertragslage

Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr leicht um 247 TEUR auf 3.985 TEUR. Dies ist insbesondere auf einen weiteren Anstieg bei den Erlösen aus Internetanschlüssen sowohl für Privatkunden (+ 69 TEUR) als auch für Firmenkunden (+57 TEUR) vor allem aufgrund der Gewinnung neuer Kunden bzw. durch die Aufstockung von Leistungen bei Bestandskunden zurückzuführen. Auch im Telefoniebereich konnten 13 TEUR höhere Erlöse erzielt werden. Installationsarbeiten bei Firmen erzielten 128 TEUR höhere Erlöse da kurzfristig die städtischen Schulen in Schweinfurt mit schnellem Internet ausgestattet wurden bei gleichzeitigem Rückgang der Erlöse aus Installationsarbeiten für Privatkunden um 65 TEUR. Der Rückgang aus Installationen bei Privatkunden ist im Wesentlichen durch den eingeschränkten Zugang zu privaten Haushalten aufgrund der Corona Pandemie bedingt.

Im Zuge des Ausbaus der Bereiche Internet und Telefonie stiegen insbesondere die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, da mehr Hardware wie beispielsweise Router benötigt werden.

In 2020 wurden Erträge aus der Beteiligung an der DNMG in Höhe von 8 TEUR erzielt. Die DNMG zahlte diese rückwirkend für die Jahre 2017 bis 2019 aus.

Für das Geschäftsjahr 2020 war ein Gewinn vor Ergebnisabführung von 854 TEUR geplant. Dieser belief sich zum 31. Dezember 2020 vor Ergebnisabführung auf 1.029 TEUR (Vorjahr 800 TEUR). Die Abweichung zum Plan ist vor allem auf höhere Umsatzerlöse (+77 TEUR) aufgrund ungeplanter

Installationsarbeiten bei gleichzeitig geringeren Materialaufwendungen durch geringerem Bedarf an Hardware und rückläufigen Kostenverrechnungen für bezogene Leistungen (-99 TEUR) zurückzuführen.

**Vermögens- und Finanzlage**

Die Bilanzsumme der RegioNet Schweinfurt GmbH erhöhte sich um 691 TEUR auf 3.319 TEUR. Der Anstieg ist auf der Aktivseite im Wesentlichen auf den erhöhten Bestand an finanziellen Mitteln zum Bilanzstichtag zurückzuführen.

Die Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen beliefen sich im Geschäftsjahr auf 302 TEUR (Vorjahr 192 TEUR), davon entfielen 6 TEUR auf immaterielle Vermögensgegenstände, 123 TEUR auf Verteilungsanlagen, 2 TEUR auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und 171 TEUR auf Anlagen im Bau.

Bei gleichbleibendem Eigenkapital (1.250 TEUR) sank die Eigenkapitalquote auf 37,7 % (Vorjahr 47,6 %).

Die Gesellschaft hatte auch in 2020 keine Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten.

Auf der Passivseite bestehen die wesentlichen Veränderungen im Anstieg der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um 245 TEUR und der Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen um 474 TEUR. Diese sind bei den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen bedingt durch die um 229 TEUR erhöhte Ergebnisabführung sowie die Rechnung für die Netzmiete im 4. Quartal 2020 i.H.v. 212 TEUR, die erst in 2021 gezahlt wurde. Im Bereich der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ist der Anstieg insbesondere auf Lieferantenrechnungen zurückzuführen, die erst in 2021 fällig waren.

**Cash Flow**

Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war aufgrund des bestehenden Cash-Pooling-Vertrages in Zusammenhang mit der Organschaft mit der Stadtwerke Schweinfurt GmbH während des Geschäftsjahres jederzeit gesichert. Die Investitionen konnten auch 2020 vollständig durch Innenfinanzierung und Nutzung der flüssigen Mittel getätigt werden.

| | |
|---|---|
| Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | 1.745 TEUR |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -294 TEUR |
| Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | -800 TEUR |
| Cash Flow Gesamt | 651 TEUR |

## 2.4. Vergleich des tatsächlichen mit dem geplanten Geschäftsverlauf

| | Plan 2020 | Ergebnis 2020 |
|---|---|---|
| | | |
| Mit Fernsehsignal versorgte Wohneinheiten | 11.500 | 11.675 |
| Internet & Telefonie | 2.020 | 2.025 |
| | | |
| Umsatz | 3.908 TEUR | 3.985 TEUR |
| davon Geschäftskunden | 2.396 TEUR | 2.556 TEUR |
| davon Privatkunden | 1.512 TEUR | 1.429 TEUR |
| Ergebnis vor Abführung | 854 TEUR | 1.029 TEUR |
| Investitionen | 280 TEUR | 302 TEUR |

Zur Steuerung der Gesellschaft werden hauptsächlich die finanziellen Leistungsindikatoren Umsatz, Ergebnis und Investitionen sowie im Privatkundenbereich die nichtfinanziellen Leistungsindikatoren Anzahl der Kunden oder versorgte Wohnungseinheiten in den jeweiligen Bereichen herangezogen.

Die erhöhte Kundenanzahl im Bereich Breitbandkabel (TV) resultierte im Geschäftsjahr 2020 noch nicht in nennenswerten Erlössteigerungen gegenüber Plan, da ein Großteil der neu akquirierten Wohneinheiten erst im 4. Quartal 2020 unter Vertrag genommen wurde. Im Privatkundenbereich Internet/Telefonie konnte die geplante Kundenanzahl zwar leicht übertroffen werden, allerdings sorgt ein negativer Tarifmix gegenüber Plan in Bezug auf die nachgefragten Bandbreiten/Telefonie-Zusatzleistungen dafür, dass die Planerlöse in diesem Bereich nicht vollständig erreicht werden konnten. Im Privatkundenbereich blieben zudem Installationsmaßnahmen, welche überwiegend für NE4-Modernisierungsarbeiten in Mehrfamilienhäusern eingeplant waren unter dem Plan-Level zurück. Das schwache Niveau gegenüber den Vorjahren ist unter anderem durch zögerliches Kundenverhalten im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie zu begründen.

Im Geschäftskundenbereich liegt das Wachstum im Bereich der nachhaltig wiederkehrenden Monatserlöse aus Neukundengeschäften relativ exakt auf Plan-Niveau. Hauptursache für die recht deutliche Planüberschreitung sind stattdessen die einmaligen Installationserlöse für die Ersteinrichtung von LWL-Strecken und Internetanschlüssen, welche im Geschäftskundenbereich um 120 TEUR höher ausfielen, als ursprünglich geplant. Zudem ergaben sich im Bereich bereits bestehender Geschäftskundenverträge durch Bandbreiten-Upgrades einige temporäre Wachstumseffekte, welche nach der Covid-19-Pandemie gegebenenfalls wieder abebben könnten.

Die genannten Effekte führen in Kombination mit einer Einsparung im Materialaufwand dazu, dass die Ergebnisprognose gemäß Wirtschaftsplan 2020 in Höhe von 854 TEUR relativ deutlich übertroffen werden konnte.

Die getätigten Investitionen fielen im Geschäftsjahr 2020 um 22 TEUR höher aus, als ursprünglich geplant. Das im Rahmen des Wirtschaftsplanes 2020 genehmigte Investitionsbudget der RegioNet Schweinfurt GmbH umfasste insgesamt 280 TEUR. Nicht berücksichtigt war hierbei die Investition in die Inhouse-Verkabelung von Einfamilienhäusern im Ausbaugebiet Dichterviertel (25 TEUR) im Zusammenhang mit entsprechenden Gestattungsverträgen. Ebenfalls nicht geplant war der um 115 TEUR erhöhte Investitionsumfang in die Glasfaseraufrüstung von SWG-Objekten, welcher über einen Gestattungs- und Versorgungsvertrag geregelt ist.

Da Budgetstreichungen und -verschiebungen von ursprünglich geplanten Maßnahmen für eine Kompensation der o.g. Maßnahmen nicht mehr ausreichen konnten, wurde im Rahmen der Gesellschafterversammlung vom 3. Dezember 2020 einer Aufstockung des Investitionsbudgets in Höhe von 30 TEUR zugestimmt.

Die im Zuge der 5-Jahres-Planung verabschiedete Strategie, die Anzahl der verfügbaren FTTB-Anschlüsse in Schweinfurt weiter zu steigern, wurde mit den ursprünglich nicht für 2020 geplanten Baumaßnahmen vorzeitig vorangetrieben.

### 2.5. Gesamtaussage

Nach den Erkenntnissen aus dem Geschäftsverlauf hat die RegioNet Schweinfurt GmbH ihr finanzielles und operatives Fundament weiter ausgebaut. Die im Rahmen der Planung gesetzten Maßstäbe konnten teilweise deutlich übertroffen werden.

Der Jahresüberschuss vor Ergebnisabführung in Höhe von 1.028.843,82 EUR wird gemäß dem Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag an die Stadtwerke Schweinfurt GmbH abgeführt.

## 3. Prognosebericht

Die Prognosen 2021 beziehen sich auf die Ergebniswerte 2020.

Im kommenden Geschäftsjahr 2021 wird mit einem weiteren Umsatzwachstum um 182 TEUR bzw. 4,5% gerechnet.

Während im Geschäftskundenbereich aufgrund von einigen auslaufenden Verträgen voraussichtlich ein Stagnationsjahr ansteht, ist im Privatkundenbereich nach Einführung einer neuen Tarifstruktur, welche u.a. Neukunden- und Bündelrabatte vorsieht, eine deutliche Erhöhung des regionalen Marktanteils zu erwarten. (Gesamtumsatz Privatkundenbereich +182 TEUR bzw. 12,7 % ggü. VJ, davon 75 TEUR aus einmaligen Installationserlösen, Rest nachhaltig geplantes Wachstum). Gemäß Wirtschaftsplan 2021 wird erwartet, dass im Bereich Internet/Telefonie bis zum 31.12.2021 insgesamt 2.564 Privatkunden unter Vertrag stehen werden, was einem Wachstum um +539 Kunden bzw. +27 % gegenüber Vorjahr entspricht.

Im Bereich der NE4-Modernisierungsarbeiten in Mehrfamilienhäusern (Privatkundenbereich) wird nach einem schwachen Jahr 2020 ein gewisser Nachholeffekt prognostiziert. Die für 2021 geplanten Installationserlöse in Höhe von 120 TEUR liegen um 75 TEUR bzw. 167 % über dem Vorjahresniveau.

Bei den Fernsehkunden wurde kein weiteres Wachstum, sondern eine weiterhin stabile Marktlage mit rund 11.500 versorgten Wohneinheiten geplant. Der erst Ende 2020 realisierte Zuwachs um weitere 175 Wohneinheiten war zum Zeitpunkt der Erstellung des Wirtschaftsplanes noch nicht bekannt und ist dadurch nicht berücksichtigt.

Neben steigenden Erlösen muss in 2021 allerdings auch mit erhöhten Aufwendungen gerechnet werden, welche voraussichtlich um +244 TEUR bzw. +8% über Vorjahresniveau liegen werden. Die Ursachen liegen unter anderem in erhöhten Abschreibungen (+79 TEUR), einer aufgrund des fortschreitenden Glasfaserausbaus erhöhten Netzmiete, welche an die Konzernobergesellschaft zu

entrichten ist (+47 TEUR) sowie erhöhten Hardware-Bereitstellungskosten (Fritz!Boxen) im Zusammenhang mit dem geplanten Kundenwachstum im Privatkundensektor (+52 TEUR).

Da das geplante Umsatzwachstum die erwarteten Steigerungen im Aufwand nur anteilig kompensieren kann, wird im Geschäftsjahr 2021 mit einem Ergebnisrückgang gegenüber Vorjahr gerechnet. Das Ergebnis vor Gewinnabführung beläuft sich voraussichtlich auf 957 TEUR (-72 TEUR bzw. -7% ggü. Vorjahr).

Bezüglich der Investitionen steht in 2021 ein deutlicher Anstieg i.H.v. 396 TEUR gegenüber Vorjahr an. Hauptursache hierfür ist das Projekt „CMTS Remote-PHY Ausbau“, welches einen Austausch der Aktivtechnik gegen performantere und zukunftstauglichere Hardware im Koax- Glasfaser-Hybridnetz (HFC) vorsieht. Dieser Austausch ist notwendig, um dem steigenden Bandbreitenbedarf entsprechend gerecht zu werden. Die Fortsetzung der Glasfaseraufrüstung von SWG-Objekten fällt mit geplanten 230 TEUR in 2021 ebenfalls um 85 TEUR höher aus, als die diesbezüglich bereits getätigten Investitionen im Geschäftsjahr 2020.

Dies geht Hand in Hand mit der kontinuierlichen Mitverlegung von Glasfaserkabeln durch die Stadtwerke Schweinfurt GmbH, welche von der RegioNet Schweinfurt GmbH angemietet werden und so die bestehende Infrastruktur erweitern. Ebenso werden die beiden Konversionsgebiete der ehemaligen Ledward Barracks und Askren Manor (Bellevue) mit Lichtwellenleitern erschlossen. Dieses neue Kundenpotential gilt es zu nutzen. Auch in den bisherigen Ausbauschwerpunktgebieten wie Hafen, Maintal und Hainig wird eine Steigerung der Auslastung der bestehenden Glasfaserinfrastruktur angestrebt.

Der neue Mobilfunkstandard 5G soll bis zum Jahr 2025 flächendeckend ausgebaut sein. Immer mehr Unternehmen greifen auf automatisierte Prozesse oder andere Errungenschaften der künstlichen Intelligenz (KI) zurück. Diese ebnen in der Telekommunikation den Weg zu mehr Effizienz, da Mensch und Maschine durch bessere kognitive Anwendungen näher zusammenrücken. Die Zukunft von KI hängt auch mit dem Ausbau der Netzwerkgeschwindigkeit zusammen. 5G gilt deshalb für viele Experten als grundlegende Voraussetzung für eine adäquate und zukunftsorientierte Nutzung. Insbesondere rechenaufwändige KI-Anwendungen benötigen leistungsfähige Netze, um den Sprung vom unausgereiften Status in die wirkliche Verwendbarkeit zu schaffen.

Es werden derzeit keine wesentlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie für die RegioNet Schweinfurt GmbH erwartet. Telekommunikationsdienstleistungen werden nach wie vor nachgefragt. Die Marktlage wird kontinuierlich beobachtet und bewertet, um bei Veränderungen unmittelbar Gegenmaßnahmen zu veranlassen.

## 4. Chancen- und Risikobericht

### 4.1. Risikobericht

Risiken hinsichtlich der Gefährdung der wirtschaftlichen Existenz der RegioNet Schweinfurt GmbH werden gegenwärtig nicht gesehen. Derzeit werden acht Risiken erkannt, die jedoch mit einem sehr geringen jährlichen Netto-Risikopotential i.H.v. lediglich 22 TEUR quantifiziert sind.

Die wesentlichen Risiken bestehen in möglichen Forderungsausfällen und Fusionen von Vertragspartnern sowie in einem Liquiditätsengpass aufgrund des mit dem Gesellschafter Stadtwerke Schweinfurt GmbH geschlossenen Ergebnisabführungsvertrags. Diese werden durch Diversifikation im Bereich der Kunden und Lieferanten sowie die Durchführung von Bonitätsprüfungen vor

Vertragsabschluss mit größeren Kunden reduziert. Aufgrund der vertraglich geregelten Cash-Pooling Lösung mit der Stadtwerke Schweinfurt GmbH wird der Eintritt eines Liquiditätsengpasses als sehr unwahrscheinlich eingestuft. Weiterhin gibt es die Möglichkeit eines Ausfalls der Kopfstelle sowie des point of presence und LWL-Störungen. Ursachen hierfür könnten Brand, Vandalismus und Stromausfälle sein. Zur Minimierung des Schadensausmaßes wurden einerseits Versicherungen und Supportverträge abgeschlossen und andererseits eine redundante Kopfstelle im Schweinfurter Gewerbegebiet Maintal aufgebaut. Auch finden regelmäßige Vertragsprüfungen durch einen Volljuristen statt, um das Risiko einer unzureichenden Vertragsgestaltung zu reduzieren. Darüber hinaus besteht ein Risiko aufgrund der teilweise kurzen Kündigungsfristen bestehender Leitungsmietverträge durch die entsprechenden Lieferanten. Neue Leitungsmietverträge sollen mit längeren Kündigungsfristen abgeschlossen werden.

Die Geschäftsführung wird weiterhin versuchen, die Risiken für das Unternehmen zu minimieren. Dies wird vor allem durch den Abschluss von Versicherungen, den fortschreitenden Glasfaserausbau im Schweinfurter Stadtgebiet und der damit verbundenen Möglichkeit, größere und unterschiedlichere Kundengruppen ansprechen zu können, erreicht.

Die Risiken aus der Corona-Pandemie, wie beispielsweise Ausfälle von Forderungen und Kunden werden derzeit als unwesentlich eingeschätzt, da keine Veränderung des Nachfrageverhaltens von Geschäfts- und Privatkunden vorhanden ist und mit keinen negativen langfristigen Effekten gerechnet wird.

### 4.2. Chancenbericht

Durch die Übertragung der Geschäftsfeldverantwortung an den Bereich Technik konnten weitere Synergien gehoben werden, insbesondere im Bereich Planung, Netzausbau und Vertrieb. Ebenso wurden die Kommunikationswege verkürzt, was den Abstimmungsaufwand massiv verringert.

Durch den verstärkten Ausbau mit Glasfaser in 2016, 2017 und 2018 in den Gewerbegebieten bietet sich die Chance in 2021 den Kundenzuwachs weiter zu steigern. Im Bereich der Privatkunden können in 2021 insbesondere in den Ausbaugebieten Bellevue, Bergl und Musikerviertel mehrere hundert Hausanschlüsse an das FTTX Netz der RegioNet Schweinfurt GmbH angeschlossen werden.

Die Integration des Kundenbüros der RegioNet Schweinfurt GmbH in das Kundencenter der Stadtwerke Schweinfurt GmbH bietet ein gesteigertes Vertriebspotential durch größere Möglichkeiten zum Cross- und Up-Selling. Eine größere Anzahl von Beratern, sowohl persönlich als auch telefonisch, soll sich positiv auf die Kundenzufriedenheit auswirken.

Darüber hinaus wird die Onlinepräsenz der RegioNet Schweinfurt GmbH weiter ausgebaut und aufgewertet. Hierdurch soll der Online-Vertragsabschluss einfacher und attraktiver gestaltet werden. Durch die Konsolidierung aller Webseiten im Konzern Stadtwerke Schweinfurt GmbH wird darüber hinaus die Sichtbarkeit der Produkte erhöht und bietet so zusätzliches Cross- und Up-Selling-Potenzial.

Trotz verstärkter Nutzung von Homeoffice im Zuge der Corona-Pandemie werden für die RegioNet Schweinfurt GmbH in diesem Zusammenhang keine signifikanten Wachstumschancen erwartet. Die Marktlage wird jedoch kontinuierlich beobachtet und bewertet, um bei sich ergebenden Chancen unmittelbar reagieren zu können.

Schweinfurt, 7. Mai 2021

RegioNet Schweinfurt GmbH

Thomas Kästner
Geschäftsführer

# Wirtschaftsplan SWG 2022
# und
# strategische Unternehmensplanung
# 2022 bis 2032





SWG Stadt- und Wohnbau GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

# Agenda

1. **Investitionsplan 2022**
2. **Stellenplan 2022**
3. **Wirtschaftsplan 2022**
4. **Finanzplanung 2022 bis 2032**
5. **Strategische Unternehmensplanung 2022 bis 2032**
6. **Beschluss**

# 1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

| | | Invest | Verbleib bei SWG | Verkauf | Eigenmittel-einsatz | Finanzmittel-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Erwerbsmaßnahmen (Grundstücke, Gebäude)** | | **T€** | **T€** | **T€** | **T€** | **T€** |
| 2021 | Bellevue (Grundstück) | 600 | 600 | | 600 | |
| 2022 | Bellevue (Grundstück) | 523 | 523 | | 523 | |
| 2023 | NN | 0 | 0 | | 0 | |
| 2024 | Kessler Field | 1.031 | 1.031 | | 1.031 | |
| 2025 | NN | 0 | 0 | | 0 | |
| 2026 | NN | 0 | 0 | | 0 | |
| 2027 | NN | 0 | 0 | | 0 | |
| 2028 | Kessler Field | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | |
| 2029 | NN | 0 | 0 | | 0 | |
| 2030 | NN | 0 | 0 | | 0 | |
| 2031 | Kessler Field | 1.000 | 1.000 | | 1.000 | |
| 2032 | NN | 0 | 0 | | 0 | |
| | | **4.154** | **4.154** | **0** | **4.154** | **0** |

# 1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

| | | Invest | Verbleib bei SWG | Verkauf | Eigenmittel-einsatz | Finanzmittel-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Neubaumaßnahmen/Ersatzneubau** | | **T€** | **T€** | **T€** | **T€** | **T€** |
| 2021 | Bellevue (7.727,9), Ludwig 31(798) | 8.526 | 8.526 | 0 | 1.082 | 7.444 |
| 2022 | Bellevue (10.142) | 10.143 | 10.143 | 0 | -3.138 | 13.280 |
| 2023 | Bellevue (9.159,4), Klingenbrunn 8/10 (2.000) | 11.159 | 11.159 | 0 | -680 | 11.839 |
| 2024 | Bellevue (3.611), Herroth (5.500), Kessler Field (3.000), Klingenbrunn 8/10 (2.000) | 14.111 | 14.111 | 0 | 3.701 | 10.410 |
| 2025 | Herroth (8.500), Kessler Field (3.000), Klingenbrunn 8/10 (1.000) | 12.500 | 12.500 | 0 | 1.103 | 11.398 |
| 2026 | Herroth (9.985) | 9.985 | 9.985 | 0 | 1.559 | 8.426 |
| 2027 | Herroth (10.100), Kessler Field (1.500) | 11.600 | 11.600 | 0 | 3.245 | 8.356 |
| 2028 | Herroth (7.500), Kessler Field (3.500) | 11.000 | 11.000 | 0 | 3.338 | 7.663 |
| 2029 | Herroth (5.500), Kessler Field (3.000) | 8.500 | 8.500 | 0 | 2.090 | 6.410 |
| 2030 | Herroth (6.000) | 6.000 | 6.000 | 0 | -2.105 | 8.105 |
| 2031 | Herroth (6.000), Kessler Field (3.000) | 9.000 | 9.000 | 0 | 3.590 | 5.410 |
| 2032 | Herroth (6.000), Kessler Field (2.000) | 8.000 | 8.000 | 0 | 1.025 | 6.975 |
| | | **120.524** | **120.524** | **0** | **14.809** | **105.715** |

# 1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

| | | Invest | Verbleib bei SWG | Verkauf | Eigenmittel-einsatz | Finanzmittel-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Modernisierungsmaßnahmen** | | **T€** | **T€** | **T€** | **T€** | **T€** |
| 2021 | Schultes23 (140), HB 64 (20,5), MK 17 (18), Theresienstr. 19 (1.397,4), OvM 85 (2.504,5), OvM69 (100) | 4.181 | 4.181 | 0 | 625 | 3.557 |
| 2022 | MK 17 (4), Theresienstr. 19 (1.128), O.v.M 85 (2.268,1), O.v.M. 69 (3.400) | 6.800 | 6.800 | 0 | -3.077 | 9.877 |
| 2023 | O.v.M 85 (508), O.v.M. 69 (2.206,8), NN (4.000) | 6.715 | 6.715 | 0 | 1.393 | 5.322 |
| 2024 | O.v.M 69 (100), NN (6.000) | 6.100 | 6.100 | 0 | 1.300 | 4.800 |
| 2025 | NN | 7.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 6.000 |
| 2026 | NN | 7.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 6.000 |
| 2027 | NN | 7.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 6.000 |
| 2028 | NN | 7.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 6.000 |
| 2029 | NN | 7.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 6.000 |
| 2030 | NN | 7.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 6.000 |
| 2031 | NN | 7.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 6.000 |
| 2032 | NN | 7.000 | 7.000 | 0 | 1.000 | 6.000 |
| | | **79.796** | **79.796** | **0** | **8.241** | **71.555** |

# 1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

| | | Invest | Verbleib bei SWG | Verkauf | Eigenmittel-einsatz | Finanzmittel-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Betriebs- und Geschäftsausstattung** | | **T€** | **T€** | **T€** | **T€** | **T€** |
| 2021 | Ersatzbeschaffung, Neuausstattung | 120 | 120 | 0 | 120 | 0 |
| 2022 | Ersatzbeschaffung, Neuausstattung | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2023 | Ersatzbeschaffung, Neuausstattung | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2024 | Ersatzbeschaffung, Neuausstattung | 90 | 90 | 0 | 90 | 0 |
| 2025 | Ersatzbeschaffung, Neuausstattung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2026 | Ersatzbeschaffung, Neuausstattung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2027 | Ersatzbeschaffung, Neuausstattung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2028 | Ersatzbeschaffung, Neuausstattung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2029 | Ersatzbeschaffung, Neuausstattung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2030 | Ersatzbeschaffung, Neuausstattung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2031 | Ersatzbeschaffung, Neuausstattung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| 2032 | Ersatzbeschaffung, Neuausstattung | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 |
| | | **1.170** | **1.170** | **0** | **1.170** | **0** |

# 1. Aktivierungsfähige Investitionskosten

| | | Invest | Verbleib bei SWG | Verkauf | Eigenmittel-einsatz | Finanzmittel-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **T€** | **T€** | **T€** | **T€** | **T€** |
| 2021 | Softwareprogramme/-ergänzungen | 70 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 2022 | Softwareprogramme/-ergänzungen | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2023 | Softwareprogramme/-ergänzungen | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2024 | Softwareprogramme/-ergänzungen | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2025 | Softwareprogramme/-ergänzungen | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2026 | Softwareprogramme/-ergänzungen | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2027 | Softwareprogramme/-ergänzungen | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2028 | Softwareprogramme/-ergänzungen | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2029 | Softwareprogramme/-ergänzungen | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2030 | Softwareprogramme/-ergänzungen | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2031 | Softwareprogramme/-ergänzungen | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 2032 | Softwareprogramme/-ergänzungen | 80 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| | | **950** | **950** | **0** | **950** | **0** |

# 2. Nicht aktivierungsfähige Aufwendungen

| | | Kostenaufwand | G+V Ausweis | Aktivierung | Eigenmittel-einsatz | Finanzmittel-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen** | | **T€** | **T€** | **T€** | **T€** | **T€** |
| 2021 | Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen | 4.800 | 4.800 | 0 | 4.166 | 634 |
| 2022 | Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen | 4.900 | 4.900 | 0 | 4.900 | 0 |
| 2023 | Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2024 | Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 0 |
| 2025 | Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| 2026 | Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 0 |
| 2027 | Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| 2028 | Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| 2029 | Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| 2030 | Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| 2031 | Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 0 |
| 2032 | Instandhaltungs-/Erhaltungsaufwendungen, Reparaturen | 5.300 | 5.300 | 0 | 5.300 | 0 |
| | | **61.200** | **61.200** | **0** | **60.566** | **634** |

# 3. Zusammenstellung

| | | Kosten | Verbleib bei SWG | Verkauf | Eigenmittel-einsatz | Finanzmittel-bedarf |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 2021 | Investitionskosten, Instandhaltungskosten | 18.297 | 18.297 | 0 | 6.663 | 11.634 |
| 2022 | Investitionskosten, Instandhaltungskosten | 22.526 | 22.526 | 0 | -632 | 23.158 |
| 2023 | Investitionskosten, Instandhaltungskosten | 23.034 | 23.034 | 0 | 5.873 | 17.161 |
| 2024 | Investitionskosten, Instandhaltungskosten | 26.412 | 26.412 | 0 | 11.203 | 15.210 |
| 2025 | Investitionskosten, Instandhaltungskosten | 24.780 | 24.780 | 0 | 7.383 | 17.398 |
| 2026 | Investitionskosten, Instandhaltungskosten | 22.265 | 22.265 | 0 | 7.839 | 14.426 |
| 2027 | Investitionskosten, Instandhaltungskosten | 23.980 | 23.980 | 0 | 9.625 | 14.356 |
| 2028 | Investitionskosten, Instandhaltungskosten | 24.380 | 24.380 | 0 | 10.718 | 13.663 |
| 2029 | Investitionskosten, Instandhaltungskosten | 20.880 | 20.880 | 0 | 8.470 | 12.410 |
| 2030 | Investitionskosten, Instandhaltungskosten | 18.380 | 18.380 | 0 | 4.275 | 14.105 |
| 2031 | Investitionskosten, Instandhaltungskosten | 22.380 | 22.380 | 0 | 10.970 | 11.410 |
| 2032 | Investitionskosten, Instandhaltungskosten | 20.480 | 20.480 | 0 | 7.505 | 12.975 |
| | | **267.794** | **267.794** | **0** | **89.890** | **177.904** |

# 4. Netto-Neuverschuldung

| | | Planmäßige Tilg. | Außer-planm. Tilg. | Tilgungen gesamt | Darlehensaufn. | Neuverschuld-ung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| 2021 | Netto-Neuverschuldung | 6.424 | 0 | 6.424 | 11.634 | 5.210 |
| 2022 | Netto-Neuverschuldung | 8.148 | 0 | 8.148 | 23.158 | 15.010 |
| 2023 | Netto-Neuverschuldung | 7.028 | 0 | 7.028 | 17.161 | 10.133 |
| 2024 | Netto-Neuverschuldung | 5.570 | 0 | 5.570 | 15.210 | 9.640 |
| 2025 | Netto-Neuverschuldung<br>- **Unternehmensfinanzierung Darlehensaufnahme: 5.000.000 €** | 5.253 | 0 | 5.253 | **22.398** | 17.145 |
| 2026 | Netto-Neuverschuldung | 4.876 | 0 | 4.876 | 14.426 | 9.550 |
| 2027 | Netto-Neuverschuldung | 5.124 | 0 | 5.124 | 14.356 | 9.232 |
| 2028 | Netto-Neuverschuldung | 5.023 | 0 | 5.023 | 13.663 | 8.640 |
| 2029 | Netto-Neuverschuldung | 5.247 | 0 | 5.247 | 12.410 | 7.163 |
| 2030 | Netto-Neuverschuldung | 5.589 | 0 | 5.589 | 14.105 | 8.516 |
| 2031 | Netto-Neuverschuldung | 5.850 | 0 | 5.850 | 11.410 | 5.560 |
| 2032 | Netto-Neuverschuldung | 6.010 | 0 | 6.010 | 12.975 | 6.965 |
| | | **70.142** | **0** | **70.142** | **182.904** | **112.762** |

| | Personen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vollzeit | | Teilzeit | | Geringfügig | |
| | | VJ | | VJ | | VJ |
| Geschäftsführer | **1** | 1 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| Büroleitung | **1** | 1 | **1** | 1 | **0** | 0 |
| Unternehmensentwicklung/IT | **5** | 5 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| **Geschäftsführung** | **7** | 7 | **1** | 1 | **0** | 0 |
| Justiziar | **3** | 3 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| **Stabsstelle** | **3** | 3 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| Immobilienmanagement | **12** | 13 | **3** | 0 | **0** | 0 |
| Serivice Immobilienmanagement | **15** | 15 | **4** | 4 | **0** | 0 |
| Koordinator Kultur/Bildung/Verwg | **2** | 2 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| **Miet- und Objektverwaltung** | **29** | 30 | **7** | 4 | **0** | 0 |
| Neubau | **4** | 4 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| Bestandssanierung | **7** | 7 | **3** | 3 | **0** | 0 |
| Technische Dienste Kerngeschäft | **10** | 10 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| Facility Management | **5** | 5 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| **Bauplanung/Bauleitung** | **26** | 26 | **3** | 3 | **0** | 0 |
| **PE/OE, Empfang** | **4** | 4 | **1** | 1 | **1** | 1 |
| **Berichte/Finanzen/Controlling** | **8** | 8 | **3** | 3 | **1** | 1 |
| **Projekte/Grundsatzangelegenheiten/Compliance** | **2** | 3 | **4** | 2 | **0** | 0 |
| **Auszubildende** | **10** | 10 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| **Gesamt** | **89** | 91 | **19** | 14 | **2** | 2 |
| | | | **110** | 107 | | |





SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

| | Information | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ist 2020 | Planung 2021 | ForeCast 2021 | WiPlan 2022 |
| Stand | Jan./21 | Okt./20 | Okt./21 | Okt./21 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Umsatzerlöse | 35.493 | 35.993 | 36.088 | 37.160 |
| Bestandsveränderung | 186 | 196 | 100 | 316 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 675 | 606 | 650 | 650 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.317 | 295 | 1.022 | 864 |
| Aufw. für bez.Lieferungen/Leistungen | -19.573 | -18.978 | -18.966 | -19.352 |
| Personalaufwand | -6.389 | -6.489 | -6.652 | -6.870 |
| Abschreibungen | -5.513 | -5.472 | -5.558 | -5.621 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -3.025 | -2.932 | -3.324 | -3.338 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -12 | 0 | -5 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -1.547 | -1.431 | -1.390 | -1.375 |
| Außerordentliche Erträge/Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige Steuern | -10 | -15 | -15 | -15 |
| Jahresergebnis | 1.602 | 1.773 | 1.950 | 2.419 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Netto-Neuverschuldung | 11.750 | 5.881 | 15.010 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Cashflow aus der operativen Tätigkeit | 7.761 | 7.511 | 6.122 | 6.424 | 8.974 | 9.111 | 9.400 | 9.740 | 10.421 | 10.746 | 11.021 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -15.601 | -17.559 | -20.937 | -19.205 | -16.691 | -18.305 | -18.706 | -15.206 | -12.705 | -16.705 | -14.705 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 13.820 | 9.017 | 8.493 | 15.769 | 8.056 | 7.621 | 6.934 | 5.376 | 6.615 | 3.562 | 4.867 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 9.378 | 8.347 | 2.024 | 5.012 | 5.351 | 3.777 | 1.406 | 1.316 | 5.647 | 3.249 | 4.432 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Bilanzgewinn | 2.177 | 1.439 | 134 | 200 | 1.720 | 1.499 | 1.384 | 1.405 | 1.506 | 1.667 | 1.680 |
| Liquidität | 9.378 | 8.347 | 2.024 | 5.012 | 5.351 | 3.777 | 1.406 | 1.316 | 5.647 | 3.249 | 4.432 |
| Netto-Neuverschuldung | 15.010 | 10.170 | 9.640 | 17.144 | 9.550 | 9.231 | 8.640 | 7.163 | 8.516 | 5.560 | 6.965 |
| | | | | | | | | | | | |
| Bilanzsumme Mio/€ | 196,8 | 208,8 | 218,3 | 235,4 | 247,0 | 258,1 | 268,6 | 277,6 | 288,1 | 295,8 | 304,9 |
| EK-Quote % | 28,7 | 27,8 | 26,5 | 24,5 | 24,1 | 23,7 | 23,4 | 23,2 | 22,9 | 22,9 | 22,8 |

Der Aufsichtsrat stimmt dem vorgestellten Wirtschaftsplan 2022 zu.

Die strategische Unternehmensplanung wird zur Kenntnis genommen.

SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

# Jahresabschluss

# für das

# Geschäftsjahr 2020

## 1. Bilanz

## 2. Gewinn- und Verlustrechnung

## 3. Anhang

**der SWG Stadt- und Wohnbau GmbH**

**Klingenbrunnstr. 13, 97422 Schweinfurt**

# 1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

## AKTIVA

| | | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | |
| **I.** | **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | **20.817,00** | | **8.127,00** |
| **II.** | **Sachanlagen** | | | | |
| 1. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten | 111.747.162,78 | | 110.548.337,44 | |
| 2. | Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 31.433.387,37 | | 32.898.914,37 | |
| 3. | Technische Anlagen und Maschinen | 93.887,00 | | 98.962,00 | |
| 4. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 346.736,00 | | 195.260,00 | |
| 5. | Anlagen im Bau | 13.675.270,79 | | 7.980.653,67 | |
| 6. | Bauvorbereitungskosten | 33.911,00 | | 18.586,00 | |
| 7. | Geleistete Anzahlungen | 0,00 | **157.330.354,94** | 700.698,00 | **152.441.411,48** |
| **III.** | **Finanzanlagen** | | | | |
| 1. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 147.186,46 | | 147.186,46 | |
| 2. | Sonstige Ausleihungen | 19.373,68 | | 7.854,13 | |
| 3. | Andere Finanzanlagen | 4.200,00 | **170.760,14** | 4.200,00 | **159.240,59** |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | |
| **I.** | **Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte** | | | | |
| 1. | Unfertige Leistungen | 7.832.290,83 | | 7.655.995,21 | |
| 2. | Andere Vorräte | 41.097,36 | **7.873.388,19** | 76.788,21 | **7.732.783,42** |
| **II.** | **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. | Forderungen aus Vermietung | 263.410,43 | | 216.582,00 | |
| 2. | Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 187.983,36 | | 163.398,14 | |
| 3. | Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 85,68 | | 973,42 | |
| 4. | Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 76.321,42 | | 100.392,19 | |
| 5. | Forderungen gegen Gesellschafter | 157.864,13 | | 456.652,88 | |
| 6. | Sonstige Vermögensgegenstände | 1.955.230,05 | **2.640.895,07** | 2.702.510,98 | **3.640.509,61** |
| **III.** | **Flüssige Mittel** | | | | |
| | Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | | **4.081.221,37** | | **4.346.271,13** |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | | |
| **I.** | **Geldbeschaffungskosten** | 94.648,27 | | 101.826,62 | |
| **II.** | **Andere Rechnungsabgrenzungsposten** | 143.891,58 | **238.539,85** | 150.795,46 | **252.622,08** |
| | | | **172.355.976,56** | | **168.580.965,31** |

# 1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

**PASSIVA**

| | | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | |
| | **I. Gezeichnetes Kapital** | | **3.000.000,00** | | **3.000.000,00** |
| | **II. Kapitalrücklagen** | | **6.750.000,00** | | **6.750.000,00** |
| | **III. Gewinnrücklagen** | | | | |
| | 1. Gesellschaftsvertragl./satzungsmäßige Rücklagen *) | 4.660.675,30 | | 4.460.675,30 | |
| | *) davon aus Jahresüberschuss eingestellt: 200.000,00 € (VJ: 200.000,00 €) | | | | |
| | 2. Andere Gewinnrücklagen +) | 36.346.151,69 | **41.006.826,99** | 34.844.242,17 | **39.304.917,47** |
| | +) davon aus Bilanzgewinn Vorjahr eingestellt: 1.501.909,52 € (VJ:1.779.949,66 €) | | | | |
| | **IV. Bilanzgewinn** | | **1.401.834,35** | | **1.501.909,52** |
| **B.** | **Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen** | | **244.411,90** | | **254.521,16** |
| **C.** | **Rückstellungen** | | | | |
| | **I. Rückstellungen für Pensionen und ähnlichen Verpflichtungen** | 2.071.389,00 | | 1.880.732,00 | |
| | **II. Rückstellungen für Bauinstandhaltung** | 14.996.000,00 | | 14.996.000,00 | |
| | **III. Sonstige Rückstellungen** | 3.645.999,00 | **20.713.388,00** | 3.442.492,00 | **20.319.224,00** |
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | | | | |
| | **I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | 82.486.694,02 | | 81.989.823,25 | |
| | **II. Verbindlichkeiten ggü. anderen Kreditgebern** | 3.735.475,15 | | 4.564.355,79 | |
| | **III. Erhaltene Anzahlungen** | 8.468.604,81 | | 8.025.302,83 | |
| | **IV. Verbindlichkeiten aus Vermietung** | 92.214,12 | | 92.862,92 | |
| | **V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 1.521.067,82 | | 485.335,25 | |
| | **VI. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** | 2.312.198,64 | | 1.242.800,05 | |
| | **VII. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** | 298.766,80 | | 555.608,29 | |
| | **VIII. Sonstige Verbindlichkeiten** | 114.393,16 | **99.029.414,52** | 290.781,94 | **97.246.870,32** |
| | davon aus Steuern 108.175,16 € (VJ: 272.765,08 €) | | | | |
| | davon im Rahmen soz.Sicherheit 0,00 € (VJ: 0,00 €) | | | | |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | **210.100,80** | | **203.522,84** |
| | | | **172.355.976,56** | | **168.580.965,31** |

# 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | | | 2020 | | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | € | € | € | € |
| 1. | Umsatzerlöse | | | | |
| | a) aus der Hausbewirtschaftung | 29.962.825,83 | | 29.233.659,79 | |
| | b) aus Betreuungstätigkeit | 5.530.012,12 | 35.492.837,95 | 5.681.186,99 | 34.914.846,78 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | | 186.189,14 | | 280.347,07 |
| 3. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | 674.864,00 | | 560.456,00 |
| 4. | Sonstige betriebliche Erträge | | 1.316.765,39 | | 718.522,36 |
| 5. | Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | | |
| | a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 14.279.516,22 | | 13.652.402,37 | |
| | b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke | | | | |
| | c) Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen | 5.293.656,45 | 19.573.172,67 | 5.021.385,76 | 18.673.788,13 |
| 6. | **Rohergebnis** | | **18.097.483,81** | | **17.800.384,08** |
| 7. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 5.053.183,41 | | 4.517.363,98 | |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.335.859,61 | 6.389.043,02 | 1.424.442,27 | 5.941.806,25 |
| | davon für Altersversorgung 62.143,70 € (VJ: 213.550,69 €) | | | | |
| 8. | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 5.513.142,10 | | 5.327.309,11 |
| 9. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 3.025.381,42 | | 3.100.235,06 |
| **10.** | **Betriebsergebnis** | | **3.169.917,27** | | **3.431.033,66** |
| 11. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | 23,48 | | 37,60 |
| 12. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | -11.815,11 | | -5.416,48 |
| | davon für Abzinsungen 994,24 € (VJ: 1.245,09 €) | | | | |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 1.546.734,39 | | 1.703.337,62 |
| | davon für Aufzinsungen 176.965,31 € (VJ: 181.057,75 €) | | | | |
| **14.** | **Ergebnis nach Steuern** | | **1.611.391,25** | | **1.722.317,16** |
| 15. | Sonstige Steuern | | 9.556,90 | | 20.407,64 |
| **16.** | **Jahresüberschuss** | | **1.601.834,35** | | **1.701.909,52** |
| 17. | Einstellungen in gesellschaftsvertragliche Rücklagen | | 200.000,00 | | 200.000,00 |
| **18.** | **Bilanzgewinn** | | **1.401.834,35** | | **1.501.909,52** |

# 3. Anhang

# des Jahresabschlusses 2020

## der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt

## Klingenbrunnstr. 13, 97422 Schweinfurt

# Anhang des Jahresabschlusses 2020

## A. Allgemeine Angaben

Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt ist beim Amtsgericht Schweinfurt unter HRB 0016 eingetragen. Die Gesellschaft ist eine 100 %ige Tochter der Stadt Schweinfurt und hat ihren Sitz in Schweinfurt.
Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften aufgestellt, da sich 100 % der Gesellschaftsanteile im Besitz einer Gebietskörperschaft (Stadt Schweinfurt) befinden (Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 Bay. Gemeindeordnung).
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wird das Gesamtkostenverfahren angewendet.
Das Formblatt für die Gliederung des Jahresabschlusses für Wohnungsunternehmen in der Fassung vom 17. Juli 2015 wurde beachtet.

## B. Erläuterungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Die **Immateriellen Vermögensgegenstände** und das **Sachanlagevermögen** werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellkosten bewertet und durch Baukosten- und Tilgungszuschüsse sowie planmäßige Abschreibungen gemindert. In die Herstellungskosten der Gebäude (einschl. Nachaktivierungen) werden die Kosten für eigene Architektenleistungen einbezogen.

Aufwendungen für die umfassende Modernisierung von Gebäuden werden als nachträgliche Herstellungskosten aktiviert, soweit sie zu einer über den ursprünglichen Zustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung führen. Bei umfassenden Modernisierungen wird die Restnutzungsdauer der Gebäude nach Abschluss der jeweiligen Maßnahme auf 50 Jahre neu festgelegt.

Die Abschreibungssätze betragen im Einzelnen:

| | |
|---|---|
| - Immaterielle Vermögensgegenstände | 25,00 % |
| - Wohnbauten und Garagen, die bis 31.12.1991 fertiggestellt wurden | 1,25 % bis 2,00 % |
| - Nach dem 31.12.1991 abgeschlossene Neubaumaßnahmen: | |
| - Wohnbauten bis 31.12.1993 (degressiv), derzeit | 1,25 % |
| - Angeschaffte und restaurierte Wohnbauten (linear) | 2,00 % |
| - Außenanlagen | 10,00 % |
| - Carports | 6,67 % |
| - Fertiggaragen | 6,67 % |
| - Gemauerte Garagen | 5,00 % |
| - Andere Anlagen | 3,33 % |
| - Technische Anlagen und Maschinen | 4,00 % bis 10,00 % |

- Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen 250 und 800 Euro netto betragen, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im gleichen Jahr als Abgang behandelt.

Abschreibungen werden zeitanteilig linear vorgenommen.

Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Die **Unfertigen Leistungen** sind in Höhe der voraussichtlich abrechenbaren Heiz- und Betriebskosten angesetzt. Die **Anderen Vorräte** sind mit Einstandspreisen bewertet.

**Forderungen** und **sonstige Vermögensgegenstände** werden zu Nominalwerten bewertet, bei Uneinbringlichkeit ausgebucht. Dem Ausfallrisiko wurde durch die Bildung einer Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

Die **Flüssigen Mittel** sind zum Nennwert angesetzt.

Aus temporären Differenzen zwischen handels- und steuerrechtlichen Wertansätzen resultieren ausschließlich **aktive latente Steuern**, insbesondere beim Immobilienvermögen und den Rückstellungen für Bauinstandhaltung. Weiterhin bestehen steuerliche Verlustvorträge, die bei der Berechnung aktiver latenter Steuern berücksichtigt werden können. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 S. 2 HGB werden aktive latente Steuern nicht angesetzt.

Als **Aktive Rechnungsabgrenzungsposten** sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen. Von dem Bilanzierungswahlrecht für Geldbeschaffungskosten wurde Gebrauch gemacht. Die aktivierten Geldbeschaffungskosten werden über die jeweilige Laufzeit der Zinsbindung abgeschrieben.

Das **Eigenkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Erhaltene Investitionszuschüsse für eine in früheren Jahren durchgeführte Sanierungsmaßnahme wurden in einem passiven **Sonderposten für Investitionszuschüsse** zum Anlagevermögen eingestellt. Die ertragswirksame Erfassung erfolgt über die Nutzungsdauer des bezuschussten Gegenstands in Form der Auflösung des Sonderpostens über die sonstigen betrieblichen Erträge.

Bei der versicherungsmathematischen Berechnung der **Rückstellung für Pensionen** wurden die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck verwendet, ein Zinssatz von 2,30 % (Dezember 2020), eine jährliche Steigerung der Gehälter um 2,4 %, ein Pensionsalter von 65 Jahren und eine jährliche Anpassung der Betriebsrenten um 2,4 % angesetzt.

Die **Rückstellungen für Bauinstandhaltung (RfB)** sind für die in früheren Geschäftsjahren begründeten größeren Instandhaltungsaufwendungen gebildet, die hinsichtlich des Zeitraums ihres Eintretens unbestimmt sind. Die Rückstellungen bestehen objektweise je Wirtschaftseinheit. Die nach HGB i. d. F. vor dem BilMoG gebildeteten Rückstellungen für Bauinstandhaltung wurden gem. Art. 67 Abs. 3 Satz 1 EGHGB zum 1.1.2009 beibehalten. Verbrauch bzw. Auflösung der Rückstellungen werden im sonstigen betrieblichen Ertrag ausgewiesen.

Die Bildung der **sonstigen Rückstellungen** erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrages. Die erwarteten künftigen Preis- und Kostensteigerungen werden bei der Bewertung berücksichtigt. Bei der Rückstellung für Altersteilzeit wurde der von der Bundesbank veröffentlichte Marktzinssatz mit durchschnittlicher Restlaufzeit von rund 3,0 Jahren von 0,58 % (Oktober 2020) verwendet. Künftige Erhöhungen der Gehälter und anderer Bestimmungsgrößen werden mit durchschnittlich 2,0 % angenommen. Eine Fluktuation wurde nicht unterstellt.

Die **Verbindlichkeiten** sind jeweils mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

## Erläuterungen zur Bilanz - A n l a g e n s p i e g e l

| | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwert | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anf.Bestand | Zugänge | Abgänge | Umbuchg. | Endbestand | Anf.Bestand | AFA GJ | Abgänge | Endbestand | Buchwert 31.12.2019 | Buchwert 31.12.2020 |
| **Immaterielle Vermögensgegenstände** | | | | | | | | | | | |
| **Sachanlagen** | **759.264,53** | **20.799,52** | **0,00** | **0,00** | **780.064,05** | **751.137,53** | **8.109,52** | **0,00** | **759.247,05** | **8.127,00** | **20.817,00** |
| Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte mit Wohnbauten | 220.987.788,08 | 5.310.208,57 | 546.588,02 | 0,00 | 225.751.408,63 | 110.439.450,64 | 3.941.512,26 | 376.717,05 | 114.004.245,85 | 110.548.337,44 | 111.747.162,78 |
| Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte mit Geschäftsbauten | 53.514.117,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.514.117,68 | 20.615.203,31 | 1.465.527,00 | 0,00 | 22.080.730,31 | 32.898.914,37 | 31.433.387,37 |
| Grundstücke und grundstücks-gleiche Rechte ohne Bauten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Technische Anlagen und Maschinen | 1.371.860,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.371.860,85 | 1.272.898,85 | 5.075,00 | 0,00 | 1.277.973,85 | 98.962,00 | 93.887,00 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.654.049,59 | 244.694,32 | 28.399,85 | 0,00 | 1.870.344,06 | 1.459.089,59 | 92.918,32 | 28.399,85 | 1.523.608,06 | 195.260,00 | 346.736,00 |
| Anlagen im Bau Bauvorbereitungskosten | 7.980.653,67 | 10.586.869,10 | 4.892.251,98 | | 13.675.270,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.980.653,67 | 13.675.270,79 |
| geleistete Anzahlungen | 18.586,00 | 15.325,00 | 0,00 | | 33.911,00 | 0,00 | | | 0,00 | 18.586,00 | 33.911,00 |
| **Sachanlagen insgesamt** | 700.698,00 | | 700.698,00 | | 0,00 | | | | | 700.698,00 | 0,00 |
| **Finanzanlagen** | **286.227.753,87** | **16.157.096,99** | **6.167.937,85** | **0,00** | **296.216.913,01** | **133.786.642,39** | **5.505.032,58** | **405.116,90** | **138.886.558,07** | **152.441.411,48** | **157.330.354,94** |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 147.186,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.186,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 147.186,46 | 147.186,46 |
| Sonstige Ausleihungen | 7.854,13 | 15.000,00 | 3.480,45 | 0,00 | 19.373,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.854,13 | 19.373,68 |
| Andere Finanzanlagen | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 |
| **Finanzanlagen insgesamt** | ***159.240,59*** | **15.000,00** | **3.480,45** | **0,00** | **170.760,14** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **159.240,59** | **170.760,14** |
| **Anlagevermögen insgesamt** | **287.146.258,99** | **16.192.896,51** | **6.171.418,30** | **0,00** | **297.167.737,20** | **134.537.779,92** | **5.513.142,10** | **405.116,90** | **139.645.805,12** | **152.608.779,07** | **157.521.932,08** |

## Erläuterungen zur Bilanz - V e r b i n d l i c h k e i t e n s p i e g e l

| | Bilanz | Restlaufzeit | | | | davon gesichert | Art der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Passivseite | bis zu einem Jahr | | | zwischen ein | von mehr als | durch Pfand- und | Sicherheit |
| | | Berichtsjahr | Vorjahr | | und fünf Jahren | fünf Jahren | ähnliche Rechte | |
| | € | € | € | | € | € | € | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten** | 82.486.694,02 | 4.962.918,30 | 4.867.333,42 | | 17.387.754,00 | 60.136.021,72 | 82.403.027,84 | Grundpfandrecht |
| **Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern** | 3.735.475,15 | 279.478,01 | 464.101,05 | | 839.009,49 | 2.616.987,65 | 2.762.668,00 | Grundpfandrecht |
| **Erhaltene Anzahlungen** | 8.468.604,81 | 8.468.604,81 | 8.025.302,83 | | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus Vermietung** | 92.214,12 | 92.214,12 | 92.862,92 | | | | | |
| **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** | 1.521.067,82 | 1.521.067,82 | 485.335,25 | | | | | |
| **Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern** | 2.312.198,64 | 687.103,54 | 70.316,88 | | 771.641,02 | 853.454,08 | 1.172.483,17 | Grundpfandrecht |
| **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** | 298.766,80 | 298.766,80 | 555.608,29 | | | | | |
| **Sonstige Verbindlichkeiten** | 114.393,16 | 114.393,16 | 290.781,94 | | | | | |
| **Verbindlichkeiten gesamt** | 99.029.414,52 | 16.424.546,56 | 14.851.642,58 | | 18.998.404,51 | 63.606.463,45 | 86.338.179,01 | |

## C. Erläuterungen zur Bilanz

Im Posten **Unfertige Leistungen** sind 7.832 T€ (VJ: 7.656 T€) noch nicht abgerechnete Heiz- und Betriebskosten enthalten.

Vom **Jahresüberschuss** wurden 200 T€ (VJ: 200 T€) der gesellschaftsvertraglichen Rücklage zugeführt.

Die Auflösung des **Sonderpostens für Investitionszuschüsse** erfolgt seit der Fertigstellung der Sanierungsmaßnahme analog der Nutzungsdauer des Gebäudes mit 2,00 %.
In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind 10 T€ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse enthalten.

Nach § 253 Abs. 6 HGB besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe des Unterschiedsbetrages von 248 T€, um den die **Pensionsrückstellung** anwächst, wenn der Berechnung der durchschnittliche Marktzins der vergangenen sieben Jahre (1,60 %) statt zehn Geschäftsjahre zugrunde gelegt wird.

Die **sonstigen Rückstellungen** entfallen insbesondere auf noch nicht berechnete Bau- bzw. Instandhaltungsleistungen in Höhe von 2.035 T€ (VJ: 1.892 T€) und Betriebskosten in Höhe von 530 T€ (VJ: 650 T€).

In den **Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute**n sind 33 T€ (VJ: 34 T€) aufgelaufene Zinsen und Tilgungen enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

## D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

In den **sonstigen betrieblichen Erträgen** sind Erträge in Höhe von 614 T€ (VJ: 505 T€) aus Anlagenverkäufen enthalten.

In den **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** sind Aufwendungen in Höhe von 142 T€ (VJ: 156 T€) aus der Abschreibung von Mietforderungen, bzw. aus Abbruchkosten in Höhe von 14 T€ (VJ. 257 T€) enthalten.

In den **sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen** sind negative Zinsen auf Guthaben enthalten.

## E. Sonstige Angaben

a. Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte **finanzielle Verpflichtungen**, die für die Beurteilung der Finanzanlage von Bedeutung sind:

| | T€ |
|---|---|
| - Verpflichtungen aus laufenden Bauvorhaben | **14.583** |
| - Verpflichtungen aus Erbbaurechtsverträgen | **2.853** |
| - Verpflichtungen aus Leasingverträgen | **192** |

b. Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt ist **alleinige Gesellschafterin der Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt** mit Sitz in Schweinfurt. Das Eigenkapital dieser GmbH beträgt zum 31.12.2020 770.598,69 € (VJ: 698.333,62 €), der darin enthaltene Jahresüberschuss 72.265,07 € (VJ: 50.559,73 €).

c. Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigten **Arbeitnehmer** betrug:

| | Vollzeit-beschäftigte | Teilzeit-beschäftigte | Auszu-bildende | Aushilfen |
|---|---|---|---|---|
| Kaufmännische Mitarbeiter (ohne GF) | 50 | 13 | 9 | 2 |
| Technische Mitarbeiter | 21 | 3 | 1 | 0 |
| Summe | **71** | **16** | **10** | **2** |

d. **Gesamtbezüge**

| | 2020 in € | 2019 in € |
|---|---|---|
| - des Aufsichtsrats | 10.392,00 | 10.428,00 |
| - der Geschäftsführung | ohne Angabe | ohne Angabe |

Die in § 285 Nr. 9 a) und b) HGB verlangten Angaben über die Bezüge von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans können unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitgliedes dieser Organe feststellen lassen (§ 286 Abs. 4 HGB).

Für den Geschäftsführer besteht ein Arbeitgeberdarlehen von 3.532,00 € (VJ: 6.532,00 €).

e. Als **Abschlussprüferhonorar** wurden T€ 30 (Gesamtbruttovergütung inkl. Auslagen) als Aufwand erfasst.

f. Die **Mietkautionen (4.017 T€)** werden entsprechend der Vorschrift des § 551 BGB bei einem Kreditinstitut zu den für Spareinlagen mit dreimonatiger Kündigungsfrist üblichen Zinsen angelegt. Die Anlage erfolgt getrennt vom Vermögen des Vermieters. Die Erträge stehen dem Mieter zu und erhöhen die Sicherheit. Der Auszahlungsanspruch des Mieters/Nutzers kann weder abgetreten noch verpfändet werden.

g. **Mitglieder der Geschäftsführung**

**Alexander Förster**, Dipl.-Finanzwirt (FH) Geschäftsführer

h. **Mitglieder des Aufsichtsrates**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Sebastian Remelé** | Schweinfurt | Oberbürgermeister | Vorsitzender |
| **Stefan Funk** | Schweinfurt | Stadtrat, Bezirksrat, Geschäftsleiter, Dipl.-Verwaltungswirt (FH) | stellvertr. Vorsitzender |
| **Florian Dittert** | Schweinfurt | Stadtrat, Leiter Marketing | bis 27.05.2020 |
| **Marietta Eder** | Schweinfurt | Stadträtin, Gewerkschaftsekretärin | ab 28.05.2020 |
| **Karl-Heinz Kauczok** | Schweinfurt | Dritter Bürgermeister, Stadtrat, Konrektor a. D. | bis 27.05.2020 |
| **Rudolf Lauer** | Euerdorf | Hauptgeschäftsführer a. D. Handwerkskammer für Unterfranken | |
| **Barbara Mantel** | Schweinfurt | Stadträtin, Heilpraktikerin | ab 28.05.2020 |
| **Adolf Schön** | Schweinfurt | Stadtrat, Polizeibeamter a. D. | |
| **Oliver Schulte** | Schweinfurt | Stadtrat, selbstständiger Unternehmer | |
| **Hans Willacker** | Hergolshausen | 1. Vorsitzender a. D. IG Bauen-Agrar-Umwelt, Bezirk Mainfranken | |

## Nachtragsbericht

Es sind keine besonderen Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten.

## Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 1.401.834,35 € in die Anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Schweinfurt, 25. Januar 2021

**Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt**

**Alexander Förster**
**Geschäftsführer**

# Lagebericht der SWG 2020

## A. Grundlagen des Unternehmens

Die Stadt Schweinfurt ist alleinige Gesellschafterin der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt. Sie dient der Stadt Schweinfurt als kommunales Wohnungsunternehmen zur Sicherstellung der Grundversorgungspflichten und als Instrument zur Stadtentwicklung. Der gesellschaftseigene Immobilienbesitz befindet sich fast vollständig auf dem Stadtgebiet Schweinfurt. Satzungsgemäße Hauptaufgabe der Gesellschaft ist es, breite Schichten der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum zu versorgen. Kernaufgabe der Gesellschaft ist die Bestandsbewirtschaftung. Neben der Verwaltung des eigenen Bestands werden Objekte für die Stadt Schweinfurt, die Stadtwerke Schweinfurt GmbH, für Stiftungen und für private und weitere öffentliche Eigentümer verwaltet. Bauträgergeschäfte und Gewerbebau werden entsprechend der Nachfrage und der Marktlage durchgeführt.
Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt ist alleinige Gesellschafterin der Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt, die in den Geschäftsfeldern Hausmeisterleistungen, Betriebs- und Heizkostenmanagement, Regiebetrieb und Winterdienst fast ausschließlich für die Mutter tätig ist.

# B. Wirtschaftsbericht

## I. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen

Im Jahr 2020 hat die deutsche Wirtschaft nach zehn Jahren Wachstum, bedingt durch die Corona-Pandemie, einen Rückgang von 5,0 % des Bruttoinlandsprodukts zu verkraften. Zunächst war sogar ein Rückgang im Bereich von 8-9 % erwartet worden. Im europaweiten Vergleich hat Deutschland damit bisher die Krise wirtschaftlich mit am besten gemeistert, was auch auf die umfangreichen Hilfsprogramme wie Kurzarbeitergeld, Steuererleichterungen und Stützungsprogramme, auch im europäischen Rahmen, zurückzuführen ist.
Die Prognosen für das Jahr 2021 belaufen sich auf 3 % preisbereinigtes Wachstum, stehen aber immer unter dem Vorbehalt über den weiteren Verlauf der Pandemie.
Nach wir vor bedeutsam sind die Herausforderungen wie Handelskonflikte, der Klimawandel, politische Unsicherheiten, die Zunahme von Datenkriminalität und die zunehmende Spaltung der Gesellschaft, auch in der medialen Berichterstattung. All dies führt zur Verunsicherung der Märkte und zur Abschwächung der Weltwirtschaft. Deutschland ist durch die Abhängigkeit vom Export und dem Zugang zum freien Welthandel besonders von dieser Entwicklung betroffen. Auf europäischer Ebene müssen die Folgen des Austritts Großbritanniens gestaltet werden und die Europäische Union muss eine neue Rolle für sich definieren und einnehmen.
In Deutschland wurde nach der schwarzen Null der Vorjahre im Jahr 2020 eine Defizitquote im Staatshaushalt von 4,8 % erzielt, was 158,2 Mrd. € entspricht. Die Wirtschaft in Deutschland wird maßgeblich durch den privaten Konsum und durch Bauinvestitionen getragen.
Der Stand der Erwerbstätigen in Deutschland hat mit 44,8 Mio. Erwerbstätigen den Rekordwert des Vorjahres nicht mehr erreicht. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,9 %.

Die Wohnungswirtschaft hat sich in der Pandemie bisher als robust und widerstandsfähig erwiesen. Die Wohnungswirtschaft profitiert von günstigen Zinsen, sieht sich aber mit den verschärften Baubestimmungen und mit der Mietpreisbindung in Ballungsgebieten mit steigenden Herausforderungen konfrontiert. Auch sind nach wie vor steigende Baukosten zu verzeichnen. Diese kommen neben dem verstärkten Fokus auf den Klimaschutz im Bausektor u. a. auch durch den demographischen Wandel zustande, der sich in einer Reihe bautechnischer Bestimmungen niederschlägt.

Die Stadt Schweinfurt nutzt die vorhandenen Konversionsflächen „Ledward“ und „Bellevue“, um die Stadtentwicklung weiter voranzutreiben. Mit dem Ausbau von Ledward, wird u. a. der Bildungsstandort Schweinfurt gestärkt. Auf dem neu geschaffenen Stadtteil Bellevue (ehem. Housing Area Askren Manor) entsteht neuer Wohnraum, der weiteres Wachstum durch ein attraktives Angebot an verschiedenen Wohnformen ermöglicht und den Zuzug von Bevölkerung fördert. Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt wird diese Pläne durch den Neubau von Mietwohnungen konstruktiv begleiten und unterstützen. Durch das Fortführen der Modernisierungsstrategie für Bestandsgebäude entsteht zusätzlich sukzessiv weiterer zeitgemäßer Wohnraum. Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt reagiert hiermit auf die steigende Nachfrage nach zeitgemäß ausgestatteten Bestandswohnungen. Unverändert hoch ist der Bedarf an qualitativ hochwertig modernisierten Wohnungen.  Im Bereich der einfach ausgestatteten Wohnungen besteht eine geringe Nachfrage.

## II. Geschäftsverlauf

### 1. Neubautätigkeit

Im Rahmen der Konversion entsteht in Schweinfurt der neue Stadtteil „Bellevue“. Hier engagiert sich die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt mit dem Neubau von 121 Mietwohnungen, von denen 74 öffentlich gefördert werden. Die entsprechenden Grundstückskäufe wurden abgeschlossen und Baumaßnahmen sind angelaufen. Mit der Ludwigstraße 31 wurde im Gründerzeitviertel ein Haus abgebrochen und ein Ersatzneubau erstellt. Der Neubau mit 14 Wohneinheiten ist mit EOF-Mitteln finanziert, unterliegt also der Belegungs- und Mietpreisbindung nach den Kriterien des sozialen Wohnungsbaus. Hier werden aktuell die neuen Wohnungen gerade vermietet.

## 2. Bestandspflege, Modernisierung

Für Instandhaltungen und Reparaturen im eigenen Immobilienbestand wurden im Geschäftsjahr 2020 5,2 Mio. € (VJ: 4,8 Mio. €) eingesetzt. Die 42 Wohnungen in der Modernisierungsmaßnahme Max-Kaiser-Straße 17 wurden nach Fertigstellung planmäßig im Mai 2020 an die Mieter übergeben. Im Gründerzeitviertel werden mit der Modernisierung in der Theresienstraße 19 13 Wohnungen mit zeitgemäßem Wohnungsmix entstehen. Hier wird das Projekt „Wohnen im Alter“ in Kooperation mit dem Freien Altenring SW e.V. umgesetzt. Zusätzlich zu den Wohnungen wird auch ein Gemeinschaftsraum und ein Pflegebad realisiert werden. Bei der Modernisierung der Wohnanlage Oskar-von-Miller-Straße 85 werden bis Ende 2022 insgesamt 40 Wohnungen mit modernen Grundrissen entstehen. Bedingt durch die Inanspruchnahme von Fördergeldern werden sowohl die Baumaßnahme in der Theresienstraße 19 als auch die in der Oskar-von-Miller-Straße 85, als öffentlich geförderte Wohnungen errichtet. Für alle beschriebene Maßnahmen ist jeweils der KfW 55 Standard vorgesehen.

## 3. Wohnungsverwaltung

Die Umsätze aus der Hausbewirtschaftung sind im Vergleich zum Vorjahr (VJ: 29,2 Mio. €) um 0,7 Mio. € auf rd. 30,0 Mio. € gestiegen. Grund hierfür sind die Neuvermietungen nach den Modernisierungsmaßnahmen und die Mieterwechsel. Auf allgemeinen Mietanpassungen lt. Mietspiegel hat die SWG in 2020 mit Rücksicht auf die Corona-Pandemie verzichtet.

Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt hat zum Stichtag, 31. Dezember 2020, folgenden eigenen Bestand:

- 4.839 Wohnungen mit 298.666 m² Wohnfläche
- 83 gewerbliche Einheiten mit 28.937 m² Nutzfläche
- 1.201 Garagen
- 1.329 Kfz-Abstellplätze/Carports.

## 4. Verkaufsmaßnahmen

Im Geschäftsjahr 2020 wurden zwölf (VJ: 8) Eigentumswohnungen, keine (VJ: 2) Reihenhäuer und vier (VJ: 4) Tiefgaragen- bzw. Stellplätze aus dem Bestand verkauft.

### 5. Verwaltungsbetreuung

Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt verwaltet Wohnanlagen nach dem Wohnungseigentumsgesetz (WEG) und betreibt Mietverwaltung von privaten Eigentümern, von Stiftungen und von einer Gemeinde aus dem Landkreis Schweinfurt. Am 31. Dezember 2020 wurden 2.762 Einheiten (VJ: 2.718) verwaltet.

### 6. Facility Management

Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt verwaltet die Liegenschaften der Stadt Schweinfurt und der Stadtwerke Schweinfurt GmbH. Die Verwaltung umfasst unter anderem Verwaltungsgebäude, Schulen, Museen, Parkhäuser, Stadien, Sporthallen, das Rathaus, den zentralen Busbahnhof sowie Parkplätze. Neben Miet- und Pachtvertragsabwicklungen, Hausmeisterleistungen, Parkraumbewirtschaftung und Betriebskostenmanagement werden der kleine und der große Bauunterhalt für die Stadt Schweinfurt durchgeführt.

Die Geschäftsführung der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt verfolgt seit Beginn des Jahres 2020 die Auswirkungen der Corona-Pandemie. Es waren lediglich in geringem Umfang negative Beeinflussungen der Geschäftsentwicklung zu verzeichnen. Die langfristige Modernisierungsstrategie der Eigenbestände als auch der Mietwohnungsneubau auf der Konversionsfläche im Stadtteil Bellevue wird planmäßig vorangetrieben.

## III. Lage

### 1. Ertragslage

Im Berichtsjahr beträgt der Jahresüberschuss 1,6 Mio. € (VJ: 1,7 Mio. €). Das Jahresergebnis ist durch Überschüsse aus der Hausbewirtschaftung und den Verkäufen aus dem Anlagevermögen positiv beeinflusst. Der im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 prognostizierte Jahresüberschuss weicht damit um 0,3 Mio.€ ab, die in der AR-Sitzung vom 28.10.2020 korrigierte Prognose im ForeCast wurde exakt erreicht.
Die Umsatzerlöse erhöhten sich auf 35,4 Mio. € (VJ: 34,9 Mio. €). Höhere Erlöse bei den Mieten um 0,7 Mio. € und verminderte Erlösen aus der Baubetreuung um 0,2 Mio. € sind hierfür ursächlich.

Für das Geschäftsjahr 2020 haben sich die Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung (abzüglich Erlösschmälerungen), insbesondere aufgrund der ganzjährigen Auswirkung von Neubezügen nach Modernisierung, auf rund 30,0 Mio. € (VJ: 29,2 Mio. €) erhöht. Damit wurde die Prognose für 2020 erreicht. Bei der Baubetreuung wurden etwas geringere Leistungen erbracht und abgerechnet.

Die Instandhaltungskosten im Geschäftsjahr belaufen sich auf 5,2 Mio. € (VJ: 4,8 Mio. €). Die ursprüngliche Prognose für das Jahr 2020 belief sich auf 5,0 Mio. €. Die Erhöhung gegenüber der Planung ist auf zusätzliche Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen unter anderem in der Euerbacher Straße 17 bis 23b, aber auch in der Schultesstr. 19 und der Brückenstr. 27 wegen neuer Erkenntnisse zurückzuführen. Allerdings konnten hier auch Zuschüsse, Ausgleichszahlungen und Versicherungsleistungen vereinnahmt werden, die aber als sonstige betriebliche Erträge auszuweisen sind.

Die Ertragslage der Gesellschaft ist zufriedenstellend.

## 2. Finanzlage

Die Eigenmittel haben sich in Höhe des Jahresüberschusses um 1,6 Mio. € (VJ: 1,7 Mio. €) erhöht. In der Kapitalstruktur liegen die Eigenmittel bei 39,0 % (VJ: 38,9 %) der Bilanzsumme. Die Zahlungsmittelströme des Berichtsjahres setzen sich aus dem Mittelzufluss der laufenden Geschäftstätigkeit in Höhe von 10,6 Mio. € (VJ: 6,8 Mio. €) sowie den Mittelabflüssen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 9,2 Mio. € (VJ: 8,5 Mio. €) und aus der Finanzierungstätigkeit von 1,8 Mio. € (VJ: 3,7 Mio. €) zusammen. Insgesamt ergab sich ein Abgang der Zahlungsmittel in Höhe von 0,3 Mio. € (VJ: 5,3 Mio. €).

Für die Finanzierung von Neubaumaßnahmen und Großmodernisierungen werden Eigenmittel und objektbezogene Fremdmittel verwendet. Wo möglich, werden grundsätzlich günstige, öffentliche Fördermittel beantragt und eingesetzt.

Die Gesellschaft hat ihre Zahlungsverpflichtungen im Geschäftsjahr 2020 ohne Einschränkungen erfüllt. Die Zahlungsfähigkeit ist auch weiterhin uneingeschränkt gegeben.

Die Finanzlage ist geordnet.

### 3. Vermögenslage

Die Bilanzsumme steigt im Berichtsjahr auf 172,4 Mio. € (VJ: 168,6 Mio. €). Auf der Vermögensseite stehen Zugänge des Anlagevermögens in Höhe von 4,9 Mio. € den verminderten Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände um 1,0 Mio. € und einigen kleineren Veränderungen in der Summe von 0,1 Mio. € gegenüber.

Auf der Passivseite haben sich die Verbindlichkeiten um 1,8 Mio. € erhöht. Die Rückstellungen haben sich um 0,4 Mio. € und das Eigenkapital um 1,6 Mio. € erhöht. Der Anstieg des Eigenkapitals resultiert aus dem erwirtschafteten Überschuss und des Geschäftsjahres.

Das Gesamtvermögen ist branchentypisch im Wesentlichen durch langfristiges Vermögen geprägt.

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

## IV. Finanzielle und nicht-finanzielle Leistungsindikatoren

Zu den finanziellen Leistungsindikatoren wie Jahresüberschuss, Umsatzerlöse und Instandhaltungsaufwendungen wird auf die Ausführungen in Abschnitt B.III.1 Ertragslage verwiesen. Zum 31.12.2020 waren 319 (VJ: 293) Wohnungsleerstände zu verzeichnen. Davon sind zum Bilanzstichtag 105 (VJ: 104) Wohnungen wegen Modernisierung oder Renovierung nicht zu vermieten. Die Leerstandsquote beträgt 6,6 % (VJ: 6,0 %) und entwickelt sich entsprechend den Erwartungen. Die Fluktuationsrate, d. h. die Anzahl der durch Mieter gekündigten Wohnungen, hat 6,1 % (VJ: 6,6 %) erreicht und entwickelt sich wie vorhergesehen.

# C. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

## I. Prognosebericht

Für die finanziellen und nichtfinanziellen Leistungsindikatoren erwartet die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt auf Basis der Unternehmensplanung folgende Entwicklung:
Die eingeschlagene Modernisierungsstrategie wird beibehalten und auch weiterhin Neubau durchgeführt. Für das Geschäftsjahr 2021 werden Umsatzerlöse in Höhe von 35,9 Mio. € (VJ: 35,5 Mio. €) erwartet. Der Anstieg ergibt sich im Wesentlichen durch geplante Mietanpassungen und Neuvermietung nach Modernisierung. In den eigenen Beständen werden weiterhin Modernisierungen, Instandhaltungen und Reparaturen durchgeführt. Für das Jahr 2021 beträgt das Budget für Instandhaltungsmaßnahmen 4,8 Mio. € (VJ: 5,2 Mio. €).

Auf Basis der Unternehmensplanung und der zugrunde gelegten Prämissen erwartet die Unternehmensleitung für 2021 einen Jahresüberschuss von 1,7 bis 2,0 Mio. €. Unter Berücksichtigung des gegenwärtigen unsicheren wirtschaftlichen Umfeldes sind Prognosen für das Geschäftsjahr 2021 mit Unsicherheiten verbunden. Die Unternehmensleitung unterstellt bei den Vorhersagen im langfristigen Bereich keine oder nur geringe nachhaltige wirtschaftliche Beeinträchtigungen.

## II. Risikobericht

Aus der anhaltenden Corona-Pandemie ist mit Risiken für die Geschäftsentwicklung und den zukünftigen Geschäftsverlauf zu rechnen, wenn sich negative wirtschaftliche Entwicklungen auf Dauer verfestigen. Darüber hinaus werden folgende strategische Risiken von der Geschäftsführung derzeit erkannt:

Der Markt für Handwerkerleistungen ist auch aufgrund des Fachkräftemangels in der Region angespannt. Die Firmen arbeiten aufgrund der hohen Auftragslage an der Auslastungsgrenze. Schwierigkeiten bei der Termineinhaltung und im Bereich der Zuverlässigkeit treten gegenüber Einzelfällen in der Vergangenheit häufiger auf.

Für das Jahr 2021 wird mit weiteren Baupreissteigerungen gerechnet. In Kombination mit dem beschriebenen Fachkräftemangel und der hohen Auslastung, könnten sich bei einigen Gewerken überproportional hohe Preissteigerungen ergeben. Teilweise kommt es zu Anbietereng-pässen und Lieferschwierigkeiten.
In der mittel- bis langfristigen Gesamtperspektive kann grundsätzlich ein Risiko entstehen, wenn den steigenden Kosten für Neubau-, Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen keine entsprechenden Erlöse entgegenstehen. Auch die Entwicklung der Finanzierungsbedingungen wird laufend beobachtet.

Unter Würdigung aller Einzelrisiken und einem möglichen kumulierten Effekt, sieht die Unternehmensleitung allerdings das gegenwärtige Gesamtrisiko der Stadt- und Wohnbau GmbH begrenzt. Gravierende Risiken für die zukünftige Entwicklung oder den Fortbestand der Gesellschaft sind nach derzeitigem Kenntnisstand auch für den Prognosezeitraum sowie die überschaubare Zukunft nicht erkennbar.

## III. Chancenbericht

Die starke Nachfrage nach modernisierten Wohnungen bestärkt die Gesellschaft in ihrer eingeschlagenen Modernisierungsstrategie. So werden dem Markt durch Modernisierungsmaßnahmen Wohnungen mit zeitgemäßen Grundrissen, marktgerechter Größe und passendem Wohnungsmix zur Verfügung gestellt.
Chancen bestehen auch aufgrund des Kapitalmarktes, welcher sich gegenwärtig weiterhin durch günstige Konditionen für Fremdfinanzierung kennzeichnet und die Umsetzung investiver Maßnahmen in den Wohnungsbestand fördert.

## D. Risikoberichterstattung in Bezug auf die Verwendung von Finanzinstrumenten

Die Gesellschaft hat eine konservativ ausgerichtete Wertestrategie. Die Anlage von flüssigen Mitteln erfolgt bei Banken mit täglicher Verfügbarkeit.

Neben öffentlichen Mitteln werden zur Mitfinanzierung von Neubauten oder Großmodernisierungen Darlehen, gesichert durch objektbezogene Grundschulden, mit langfristigen Zinsbindungen in Anspruch genommen.

Darlehen, bei denen Zinsbindungen auslaufen, werden grundsätzlich durch langfristige Zinssicherungsinstrumente (Forward-Darlehen) abgesichert. Somit werden Zinsanpassungsrisiken weitgehend vermieden. Rein spekulative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

Schweinfurt, 25. Januar 2021

**Stadt- und Wohnbau GmbH**
**Schweinfurt**
Alexander Förster
Geschäftsführer

# Wirtschaftsplan SWSG 2022
# und
# strategische Unternehmensplanung
# 2022 bis 2032





SWG Stadt- und Wohnbau GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

# Agenda

1. **Investitionsplan 2022**
2. **Stellenplan 2022**
3. **Wirtschaftsplan 2022**
4. **Finanzplanung 2022 bis 2032**
5. **Strategische Unternehmensplanung 2022 bis 2032**
6. **Beschluss**

# 1. Pkw, Transporter

| | | Kosten | Eigenmittel-einsatz | Finanzmittel-bedarf |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter | 26.000,00 € | 26.000,00 € | 0,00 € |
| 2022 | PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2023 | PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter | 79.000,00 € | 79.000,00 € | 0,00 € |
| 2024 | PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter | 67.000,00 € | 67.000,00 € | 0,00 € |
| 2025 | PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter | 54.000,00 € | 54.000,00 € | 0,00 € |
| 2026 | PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2027 | PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter | 30.000,00 € | 30.000,00 € | 0,00 € |
| 2028 | PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2029 | PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter | 49.000,00 € | 49.000,00 € | 0,00 € |
| 2030 | PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2031 | PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2032 | PKW, PKW-Kombi, geschlossene und offene Transporter | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | **305.000,00 €** | **305.000,00 €** | **0,00 €** |

# 2. Traktoren mit Zubehör, selbstfahrende Arbeitsmaschinen

| | | Kosten | Eigenmittel-einsatz | Finanzmittel-bedarf |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen | 84.000,00 € | 84.000,00 € | 0,00 € |
| 2022 | Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen | 106.000,00 € | 106.000,00 € | 0,00 € |
| 2023 | Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen | 36.000,00 € | 36.000,00 € | 0,00 € |
| 2024 | Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
| 2025 | Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen | 52.000,00 € | 52.000,00 € | 0,00 € |
| 2026 | Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen | 98.000,00 € | 98.000,00 € | 0,00 € |
| 2027 | Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen | 77.000,00 € | 77.000,00 € | 0,00 € |
| 2028 | Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen | 110.000,00 € | 110.000,00 € | 0,00 € |
| 2029 | Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen | 66.000,00 € | 66.000,00 € | 0,00 € |
| 2030 | Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen | 95.000,00 € | 95.000,00 € | 0,00 € |
| 2031 | Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen | 106.000,00 € | 106.000,00 € | 0,00 € |
| 2032 | Kommunaltraktoren (m. Sandstreuer, Mähwerke), Kehrmaschinen | 93.000,00 € | 93.000,00 € | 0,00 € |
| | | **948.000,00 €** | **948.000,00 €** | **0,00 €** |

# 3. Anhänger

| | | Kosten | Eigenmittel-einsatz | Finanzmittel-bedarf |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2022 | Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane) | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,00 € |
| 2023 | Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2024 | Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane) | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,00 € |
| 2025 | Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2026 | Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane) | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 0,00 € |
| 2027 | Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2028 | Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2029 | Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2030 | Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane) | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 0,00 € |
| 2031 | Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| 2032 | Anhänger (geschlossen m. Plane, ohne Plane) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| | | **28.000,00 €** | **28.000,00 €** | **0,00 €** |

# 4. Werkzeuge, Maschinen

| | | Kosten | Eigenmittel-einsatz | Finanzmittel-bedarf |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 2022 | Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister | 18.000,00 € | 18.000,00 € | 0,00 € |
| 2023 | Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 2024 | Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister | 35.000,00 € | 35.000,00 € | 0,00 € |
| 2025 | Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 0,00 € |
| 2026 | Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 0,00 € |
| 2027 | Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 0,00 € |
| 2028 | Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 0,00 € |
| 2029 | Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 0,00 € |
| 2030 | Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister | 23.000,00 € | 23.000,00 € | 0,00 € |
| 2031 | Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister | 24.000,00 € | 24.000,00 € | 0,00 € |
| 2032 | Maschinen (Regiebetrieb), Werkzeuge f. Handwerker, Hausmeister | 37.000,00 € | 37.000,00 € | 0,00 € |
| | | **279.000,00 €** | **279.000,00 €** | **0,00 €** |

# 5. Gesamtinvestitionen

| | | Kosten | Eigenmittel-einsatz | Finanzmittel-bedarf |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € |
| 2022 | PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € |
| 2023 | PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € |
| 2024 | PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € |
| 2025 | PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € |
| 2026 | PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € |
| 2027 | PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € |
| 2028 | PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € |
| 2029 | PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € |
| 2030 | PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € |
| 2031 | PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € |
| 2032 | PKW, Transporter, Traktoren, Kehrmasch., Anhänger, Werkzeug | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 0,00 € |
| | | **1.560.000,00 €** | **1.560.000,00 €** | **0,00 €** |

| | Personen | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Vollzeit | | Teilzeit | | Geringfügig | |
| **Verwaltung** | | VJ | | VJ | | VJ |
| Verwaltung, Führung | **6** | 5 | **1** | 1 | **0** | 0 |
| Betriebs- und Heizkostenabrechnung | **2** | 2 | **2** | 1 | **0** | 0 |
| | **8** | 7 | **3** | 2 | **0** | 0 |
| **Regie/Parkraum/Reinigung** | | | | | | |
| Regiebetrieb | **14** | 14 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| Parkraum | **6** | 6 | **2** | 1 | **1** | 1 |
| Reinigung | **4** | 4 | **5** | 5 | **3** | 4 |
| | **24** | 24 | **7** | 6 | **4** | 5 |
| **Hausmeister/Stadien** | | | | | | |
| Willi-Sachs-Stadion | **9** | 9 | **3** | 3 | **0** | 0 |
| Eisstadion | **3** | 3 | **1** | 1 | **0** | 1 |
| Hausmeister-Bestand | **22** | 21 | **1** | 1 | **2** | 4 |
| Hausmeister-Fremdverwaltung/Service Rathaus | **28** | 26 | **11** | 10 | **7** | 11 |
| | **62** | 59 | **16** | 15 | **9** | 16 |
| **Auszubildende** | | | | | | |
| | **2** | 2 | **0** | 0 | **0** | 0 |
| **Gesamt** | **96** | 92 | **26** | 23 | **13** | 21 |
| | | | **135** | **136** | | |



SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

| | Information | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Ist 2020 | Planung 2021 | ForeCast 2021 | WiPlan 2022 |
| Stand | Jan./21 | Okt./20 | Okt./21 | Okt./21 |
| | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Umsatzerlöse | 7022 | 7208 | 6993 | 7007 |
| Bestandsveränderung | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 9 | 4 | 4 | 4 |
| Aufw. für bez.Lieferungen/Leistungen | -474 | -499 | -502 | -504 |
| Personalaufwand | -5483 | -5601 | -5377 | -5383 |
| Abschreibungen | -119 | -125 | -114 | -117 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -715 | -770 | -760 | -767 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | -2 | 0 | -1 | 0 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -133 | -125 | -120 | -110 |
| Außerordentliche Erträge/Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -28 | -36 | -76 | -76 |
| Sonstige Steuern | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Jahresergebnis | 72 | 51 | 42 | 49 |

| | |
|---|---|
| Netto-Neuverschuldung | 0 |



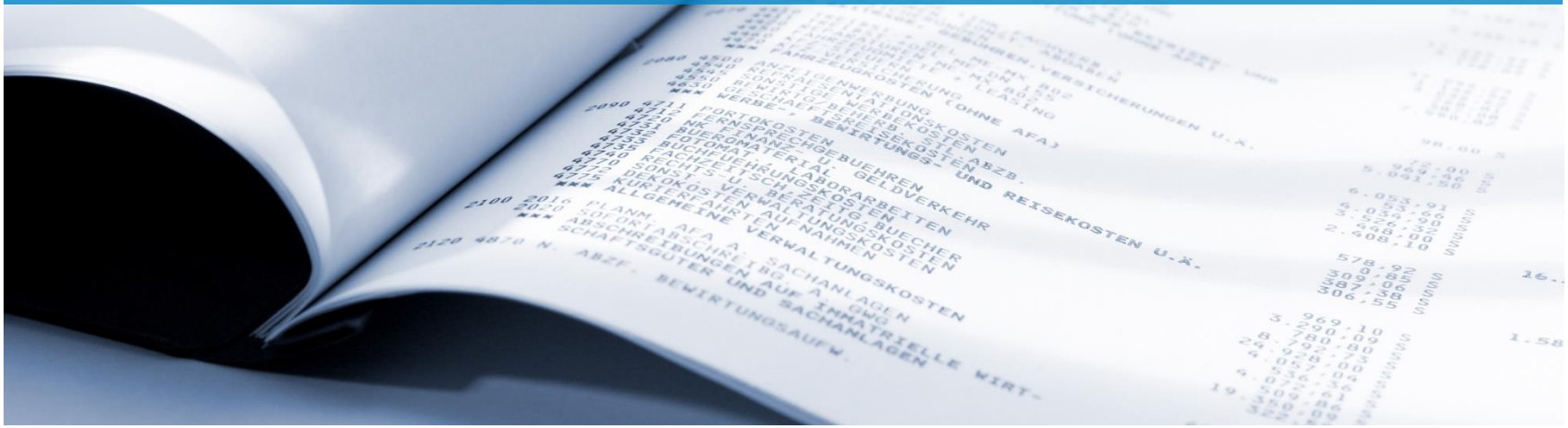
SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Cashflow aus der operativen Tätigkeit | 230 | 244 | 252 | 266 | 275 | 284 | 298 | 307 | 297 | 291 | 280 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -128 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 | -130 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzmittelfonds am Ende der Periode | 1.831 | 1.944 | 2.066 | 2.202 | 2.347 | 2.501 | 2.668 | 2.846 | 3.013 | 3.174 | 3.324 |

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ | T€ |
| Bilanzgewinn | 49 | 35 | 21 | 42 | 42 | 37 | 46 | 47 | 49 | 60 | 58 |
| Liquidität | 1.831 | 1.944 | 2.066 | 2.202 | 2.347 | 2.501 | 2.668 | 2.846 | 3.013 | 3.174 | 3.324 |

Der Aufsichtsrat stimmt dem vorgestellten Wirtschaftsplan 2022 zu.

Die strategische Unternehmensplanung wird zur Kenntnis genommen.





SWG Stadt- und Wohnbau GmbH SCHWEINFURT leben stadt wohnen

SWSG Service GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

# Jahresabschluss

# für das

# Geschäftsjahr 2020

1. Bilanz

2. Gewinn- und Verlustrechnung

3. Anhang

**der Stadt- und Wohnbau Service GmbH**

**Klingenbrunnstr. 13, 97422 Schweinfurt**

SWSG Service GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

# 1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

## AKTIVA

| | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **A. Anlagevermögen** | | | | |
| **I. Sachanlagen** | | | | |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 499.051,00 | | 488.904,00 |
| **II. Finanzanlagen** | | | | |
| Andere Finanzanlagen | 537,29 | 537,29 | 518,52 | 518,52 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | | |
| **I. Vorräte** | | | | |
| Andere Vorräte | | 101.821,19 | | 95.397,43 |
| **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 97.901,42 | | 106.377,64 | |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 298.766,80 | | 555.608,29 | |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände<br>davon mit einer Restlaufzeit mehr als 1 Jahr 0,00 € (VJ: 0,00 €) | 6.161,10 | 402.829,32 | 12.156,80 | 674.142,73 |
| **III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten** | | 1.361.234,59 | | 864.256,37 |
| **C. Aktive Steuerabgrenzung** | | 255.000,00 | | 218.000,00 |
| | | 2.620.473,39 | | 2.341.219,05 |

SWSG Service GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

# 1. Bilanz zum 31. Dezember 2020

**PASSIVA**

| | | 31.12.2020 | | 31.12.2019 |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| **A. Eigenkapital** | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 122.186,46 | | 122.186,46 |
| III. Gewinnrücklagen | | | | |
| Andere Gewinnrücklagen | | 551.147,16 | | 500.587,43 |
| davon aus Jahresüberschuss Vorjahr eingestellt: 50.559,73 € (VJ: 45.164,16 €) | | | | |
| IV. Jahresüberschuss | | 72.265,07 | | 50.559,73 |
| **B. Rückstellungen** | | | | |
| I. Rückstellungen für Pensionen | 1.434.755,00 | | 1.285.981,00 | |
| II. Steuerrückstellungen | 49.382,00 | | 36.120,00 | |
| III. Sonstige Rückstellungen | 190.505,00 | 1.674.642,00 | 147.470,00 | 1.469.571,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | | |
| I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 39.441,40 | | 13.244,61 | |
| II. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 76.321,42 | | 100.392,19 | |
| III. Sonstige Verbindlichkeiten | 59.469,88 | 175.232,70 | 59.677,63 | 173.314,43 |
| davon aus Steuern 60.255,69 € (VJ: 59.504,21 €) | | | | |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 114,19 € (VJ: 173,42 €) | | | | |
| | | 2.620.473,39 | | 2.341.219,05 |

SWSG Service GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

# 2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | | 2020 | | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | | | |
| - steuerfrei | 6.810.888,36 | | 6.756.927,25 | |
| - steuerpflichtig | 211.441,76 | 7.022.330,12 | 208.401,95 | 6.965.329,20 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 8.602,42 | | 9.251,24 |
| 3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | 473.536,24 | | 479.332,86 |
| **4. Rohergebnis** | | **6.557.396,30** | | **6.495.247,58** |
| 5. Personalaufwand | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 4.307.528,58 | | 4.208.977,86 | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.174.947,30 | 5.482.475,88 | 1.228.484,92 | 5.437.462,78 |
| davon für Altersversorgung 28.111,64 € (VJ: 83.808,26 €) | | | | |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 119.483,25 | | 116.785,29 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 715.244,74 | | 728.884,76 |
| **8. Betriebsergebnis** | | **240.192,43** | | **212.114,75** |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | -2.331,38 | | 24,18 |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 132.289,00 | | 136.335,00 |
| davon aus Aufzinsung 132.289,00 € (VJ: 136.335,00 €) | | | | |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 28.158,98 | | 20.356,20 |
| davon aus Ertrag latente Steuern -37.000,00 € (VJ: -56.000,00 €) | | | | |
| **12. Ergebnis nach Steuern** | | **77.413,07** | | **55.447,73** |
| 13. Sonstige Steuern | | 5.148,00 | | 4.888,00 |
| **14. Jahresüberschuss** | | **72.265,07** | | **50.559,73** |

# 3. Anhang

# des Jahresabschlusses 2020

**der Stadt- und Wohnbau Service GmbH**

**Klingenbrunnstr. 13, 97422 Schweinfurt**

# Anhang des Jahresabschlusses 2020

## A. Allgemeine Angaben

Die Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt ist beim Amtsgericht Schweinfurt unter HRB 4732 eingetragen. Die Gesellschaft ist zu 100 % eine Tochter der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt mit Sitz in Schweinfurt.
Der Jahresabschluss wurde nach den für große Kapitalgesellschaften im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB geltenden Vorschriften aufgestellt, da sich 100 % der Gesellschaftsanteile mittelbar im Besitz einer Gebietskörperschaft (Stadt Schweinfurt) befinden (Art. 94 Abs. 1 Nr. 2 Bay. Gemeindeordnung).
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

## B. Erläuterungen der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Das **Sachanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten bewertet und durch planmäßige Abschreibungen gemindert.
Abschreibungen werden zeitanteilig linear vorgenommen.
Geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten zwischen 251 und 800 Euro netto betragen, werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben und im gleichen Jahr als Abgang behandelt.

Das **Finanzanlagevermögen** wird zu Anschaffungskosten bewertet.

Das **Vorratsvermögen** wird nach Einstandspreisen bewertet.

**Forderungen** und flüssige Mittel werden zu Nominalwerten bewertet.

Aus temporären Differenzen zwischen Handels- und Steuerbilanz resultieren ausschließlich **aktive latente Steuern** - insbesondere bei den Rückstellungen für Pensionen und für Altersteilzeitverpflichtungen. Aufgrund der Inanspruchnahme des Wahlrechts des § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB werden aktive latente Steuern angesetzt. Bei der Berechnung wird ein durchschnittlicher Steuersatz von 28,76 % (bei einem Hebesatz von 370 %) zugrunde gelegt. Demzufolge wurden im Geschäftsjahr 2020 aktive latente Steuern in Höhe von 37 T€ neu gebildet.

Das **Eigenkapital** wird zum Nennwert bilanziert.

Bei der versicherugsmathematischen Berechnung der **Rückstellung für Pensionen** wurden die Richttafeln 2018 G von Prof. Dr. Klaus Heubeck verwendet, ein Zinssatz von 2,30 % (November 2020), eine jährliche Steigerung der Gehälter um 2,4 %, ein Pensionsalter von 65 Jahren und eine jährliche Anpassung der Betriebsrenten um 2,4 % angesetzt.

Die Bildung der **sonstigen Rückstellungen** erfolgte in Höhe des voraussichtlich notwendigen Erfüllungsbetrags
Die erwarteten künftigen Preis- und Kostensteigerungen werden bei der Bewertung berücksichtigt.
Bei der **Rückstellung für Altersteilzeit** wurde der von der Bundesbank veröffentlichte Marktzinssatz mit durchschnittlicher Restlaufzeit von 2,0 Jahren von 0,51 % (Oktober 2020) verwendet. Künftige Erhöhungen der Gehälter und anderer Bestimmungsgrößen werden mit durchschnittlich 2,0 % angenommen. Eine Fluktuation wurde nicht unterstellt.

Die **Verbindlichkeiten** sind jeweils mit dem Erfüllungsbetrag bewertet.

SWSG SCHWEINFURT leben stadt wohnen

**Erläuterungen zu ilanz**

**Anlagespiegel**

| | | Anschaffungs- und Herstellungskosten | | | | | | Abschreibungen | | | | | | Buchwert | Buchwert |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Stand zum 01.01.2020 | Zugänge | Abgänge | Umb. | Zuschr. | Stand zum 31.12.2020 | Stand zum 01.01.2019 | AfA im G'jahr | AfA Abgänge | AfA Umb. | AfA Zuschr. | kum.AfA zum 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2020 |
| **Sachanlagen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betriebsaustattung | | 513.410,66 | 9.524,14 | 17.255,35 | *0,00* | *0,00* | 505.679,45 | 407.606,66 | 31.299,56 | 17.078,77 | 0,00 | 0,00 | 421.827,45 | 105.804,00 | 83.852,00 |
| Betriebsaustattung - ( | ; | 0,00 | 9.587,46 | 9.587,46 | *0,00* | *0,00* | 0,00 | 0,00 | 9.587,46 | 9.587,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geschäftsausstattung | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Geschäftsausstattung | /WG | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Werkzeuge | | 1.447,22 | 0,00 | 507,33 | 0,00 | 0,00 | 939,89 | 1.447,22 | 0,00 | 507,33 | 0,00 | 0,00 | 939,89 | 0,00 | 0,00 |
| Werkzeuge - GWG | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kraftfahrzeuge | | 1.171.867,39 | 110.695,23 | 51.187,60 | 0,00 | 0,00 | 1.231.375,02 | 788.767,39 | 78.596,23 | 51.187,60 | 0,00 | 0,00 | 816.176,02 | 383.100,00 | 415.199,00 |
| Sammelposten | | 4.288,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288,73 | 4.288,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.288,73 | 0,00 | 0,00 |
| **Sachanlagen insges** | | **1.691.014,00** | **129.806,83** | **78.537,74** | **0,00** | **0,00** | **1.742.283,09** | **1.202.110,00** | **119.483,25** | **78.361,16** | **0,00** | **0,00** | **1.243.232,09** | **488.904,00** | **499.051,00** |
| **Finanzanlagen** | | | | | | | | | | | | | | | |
| Beteiligungen, so. Aus | . | **518,52** | **18,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **537,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **518,52** | **537,29** |
| **Anlagevermögen ins** | **amt** | **1.691.532,52** | **129.825,60** | **78.537,74** | **0,00** | **0,00** | **1.742.820,38** | **1.202.110,00** | **119.483,25** | **78.361,16** | **0,00** | **0,00** | **1.243.232,09** | **489.422,52** | **499.588,29** |

## C. Erläuterungen zur Bilanz

Die **Forderungen gegen verbundene Unternehmen** betreffen den Gesellschafter SWG und wurden zu Beginn des Jahres 2021 beglichen. Es handelt sich im Wesentlichen um abgerechnete Dienstleistungen für das Facility Management, für Hausmeister und für das Betriebs- und Heizkostenmanagement, die die SWSG für die SWG erbracht hat.
Sämtliche **Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände** sind wie im Vorjahr innerhalb eines Jahres fällig.

Nach § 253 Abs. 6 HGB besteht eine Ausschüttungssperre in Höhe des Unterschiedsbetrages von 196,8 T€, um den die **Pensionsrückstellung** anwächst, wenn der Berechnung der durchschnittliche Marktzinssatz der vergangenen sieben Jahre (1,60 %) statt zehn Geschäftsjahre (2,30 %) zugrunde gelegt wird. Des Weiteren besteht eine Ausschüttungssperre gem. § 268 Abs. 8 HGB in Höhe der aktivierten latenten Steuern (255 T€).
Für **Steuern** wird mit einer Nachzahlung für das Berichtsjahr und für das Vorjahr gerechnet. Eine entsprechende Rückstellung wurde im Berichtsjahr um 13,2 T€ auf 49,4 T€ erhöht.

Die **sonstigen Rückstellungen** enthalten insbesondere Rückstellungen für Urlaub und Überstunden in Höhe von 80,5 T€ (VJ: 90,2 T€) und Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 79,6 T€ (VJ: 38,9 T€).

**Verbindlichkeiten** mit einer Restlaufzeit über einem Jahr bestanden nicht.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen** betreffen den Gesellschafter SWG und resultieren aus Umsatzsteuer wegen umsatzsteuerlicher Organschaft und aus Abrechnungen.

## D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Bei den **Umsätzen** der SWSG GmbH handelt es sich bei rund 97 % um steuerfreie Innenumsätze mit der 100 % Beteiligung SWG GmbH.

Der Ertrag aus der Veränderung der bilanzierten latenten Steuern wird in der Gewinn- und Verlustrechnung gesondert unter dem Posten **"Steuern vom Einkommen und vom Ertrag"** als davon-Vermerk ausgewiesen.

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind im Geschäftsjahr keine Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder Bedeutung enthalten.

In den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen sind negative Zinsen auf Guthaben enthalten.

## E. Sonstige Angaben

Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten **Arbeitnehmer** im Geschäftsjahr betrug:

| | Vollzeit-beschäftigte | Teilzeit-beschäftigte | Auszu-bildende | Aushilfen |
|---|---|---|---|---|
| Kaufm. Mitarbeiter (ohne GF) | 7 | 4 | 0 | 0 |
| Regiebetrieb | 14 | 0 | 1 | 0 |
| Hausverwalter | 64 | 3 | 0 | 0 |
| gewerbl. Mitarbeiter | 3 | 11 | 0 | 11 |
| Summe | 88 | 18 | 1 | 11 |

**Gesamtbezüge**

a) des Geschäftsführungsorgans — keine Angaben

b) früherer Mitglieder des Geschäftsführungsorgans — keine Angaben

Die in § 285 Nr. 9 a) und b) HGB verlangten Angaben über die Bezüge von Mitgliedern und ehemaligen Mitgliedern des Geschäftsführungsorgans können unterbleiben, wenn sich anhand dieser Angaben die Bezüge eines Mitgliedes dieser Organe feststellen lassen (§ 286 Abs. 4 HGB).

Als **Abschlussprüferhonorar** wurden 7,5 T€ (Gesamtbruttovergütung inkl. Auslagen) als Aufwand erfasst.

**Mitglieder der Geschäftsführung**

Alexander Förster — Geschäftsführer

**Nachtragsbericht**

Es sind keine besonderen Vorgänge nach dem Schluss des Geschäftsjahres eingetreten.

**Gewinnverwendungsvorschlag der Geschäftsführung**

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von 72.265,07 € in die Anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

Schweinfurt, 25. Januar 2021

**Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt**

**Alexander Förster**
**Geschäftsführer**

SWSG Service GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

# Lagebericht der SWSG 2020

## A. Grundlagen der Gesellschaft

Die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt ist die alleinige Gesellschafterin der Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt mit Sitz in Schweinfurt. Als Servicegesellschaft ist sie in den Geschäftsfeldern Hausmeisterleistungen, Regiebetrieb und Winterdienst tätig.

Es werden fast ausschließlich Dienstleistungen für die Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt erbracht.

## B. Wirtschaftsbericht

### I. Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen

Im Jahr 2020 hat die deutsche Wirtschaft nach zehn Jahren Wachstum, bedingt durch die Corona-Pandemie, einen Rückgang von 5,0 % des Bruttoinlandsprodukts zu verkraften. Zunächst war sogar ein Rückgang im Bereich von 8-9 % erwartet worden. Im europaweiten Vergleich hat Deutschland damit bisher die Krise wirtschaftlich mit am besten gemeistert, was auch auf die umfangreichen Hilfsprogramme wie Kurzarbeitergeld, Steuererleichterungen und Stützungsprogramme, auch im europäischen Rahmen, zurückzuführen ist.
Die Prognosen für das Jahr 2021 belaufen sich auf 3 % preisbereinigtes Wachstum, stehen aber immer unter dem Vorbehalt über den weiteren Verlauf der Pandemie.
Nach wir vor bedeutsam sind die Herausforderungen wie Handelskonflikte, der Klimawandel, politische Unsicherheiten, die Zunahme von Datenkriminalität und die zunehmende Spaltung der

Gesellschaft, auch in der medialen Berichterstattung. All dies führt zur Verunsicherung der Märkte und zur Abschwächung der Weltwirtschaft. Deutschland ist durch die Abhängigkeit vom Export und dem Zugang zum freien Welthandel besonders von dieser Entwicklung betroffen. Auf europäischer Ebene müssen die Folgen des Austritts Großbritanniens gestaltet werden und die Europäische Union muss eine neue Rolle für sich definieren und einnehmen.
In Deutschland wurde nach der schwarzen Null der Vorjahre im Jahr 2020 eine Defizitquote im Staatshaushalt von 4,8 % erzielt, was 158,2 Mrd. € entspricht. Die Wirtschaft in Deutschland wird maßgeblich durch den privaten Konsum und durch Bauinvestitionen getragen.
Der Stand der Erwerbstätigen in Deutschland hat mit 44,8 Mio. Erwerbstätigen den Rekordwert des Vorjahres nicht mehr erreicht. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,9 %.

Die Wohnungswirtschaft hat sich in der Pandemie bisher als robust und widerstandsfähig erwiesen. Die Wohnungswirtschaft profitiert von günstigen Zinsen, sieht sich aber mit den verschärften Baubestimmungen und mit der Mietpreisbindung in Ballungsgebieten mit steigenden Herausforderungen konfrontiert. Auch sind nach wie vor steigende Baukosten zu verzeichnen. Diese kommen neben dem verstärkten Fokus auf den Klimaschutz im Bausektor u. a. auch durch den demographischen Wandel zustande, der sich in einer Reihe bautechnischer Bestimmungen niederschlägt. Durch das Engagement der Alleingesellschafterin zeichnet sich für die Stadt- und Wohnbau Service GmbH eine weiterhin gute Auftragslage ab.

## II. Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse haben sich im Vergleich zum Vorjahr entsprechend unseren Erwartungen um 0,1 Mio. € auf 7,0 Mio. € erhöht.
Der Personalaufwand im Berichtsjahr liegt mit 5,5 Mio. € (VJ: 5,4 Mio. €) in der prognostizierten Höhe. Er ist im Vergleich zum Vorjahr um 0,1 (VJ: 0,2) Mio. € gestiegen, was auf tarifliche Anpassungen zurückzuführen ist.
Die Geschäftsführung der Stadt- und Wohnbau Service GmbH beurteilt den Verlauf des Geschäftsjahres zufriedenstellend.

SWSG Service GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

## III. Lage

### 1. Vermögenslage

Die Bilanzsumme hat sich im Berichtsjahr um 0,3 Mio. € erhöht (VJ: 0,2 Mio. €), was auf den Aufbau von Guthaben bei Kreditinstituten in Höhe von 0,5 Mio. € und einer Erhöhung der aktiven Steuerabgrenzung in Höhe von 0,1 Mio. € zurückzuführen ist. Die Reduzierung der Forderungen gegenüber der SWG um 0,3 Mio. € wird dadurch überdeckt. Die Eigenkapitalquote liegt bei 29,4 % (VJ: 29,8 %) unter Einbeziehung des Jahresüberschusses 2020.
Die Vermögenslage der Gesellschaft ist geordnet.

### 2. Finanzlage

Der Bestand an Zahlungsmitteln hat sich im Berichtsjahr positiv entwickelt, da Forderungen zurückgeführt wurden. Der ausschließlich kurzfristige Finanzbedarf wird durch die Guthaben auf den laufenden Geschäftskonten gedeckt. Die Zahlungsfähigkeit war jederzeit gegeben.
Die Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet.

### 3. Ertragslage

Der Jahresüberschuss in Höhe von 72,3 T€ (VJ: 50,6 T€) liegt im Rahmen der Erwartungen. Die Ertragslage wird hauptsächlich durch die positiven Beiträge aus dem Bereich Dienstleistungen und Hausmeistertätigkeit bestimmt. Der leichte Anstieg der Umsatzerlöse konnte die ebenso leicht erhöhten Personalaufwendungen kompensieren.
Die Ertragslage der Gesellschaft ist geordnet.

# C. Prognose-, Risiko- und Chancenbericht

## I. Prognosebericht

Das prognostizierte Geschäftsergebnis beläuft sich für 2021 auf rund 30 bis 50 T€ und liegt somit auf dem Niveau der bisherigen erzielten Ergebnisse und Planungen.
Hinsichtlich der Entwicklung der Umsatzerlöse und des Personalaufwands erwartet die Unternehmensleitung bei der derzeitigen absehbaren Auftragslage jeweils eine leichte Steigerung.

SWSG Service GmbH
SCHWEINFURT
leben stadt wohnen

### II. Risikobericht

Aus der anhaltenden Corona-Pandemie ist grundsätzlich mit Risiken für die Geschäftsentwicklung und den zukünftigen Geschäftsverlauf zu rechnen, wenn sich negative wirtschaftliche Entwicklungen auf Dauer verfestigen. Da die Stadt- und Wohnbau Service GmbH Schweinfurt von Aufträgen der Stadt- und Wohnbau GmbH Schweinfurt abhängig ist, bestehen aufgrund der guten Auftragslage für die geplanten Ergebnisse der Gesellschaft keine besonderen Risiken.

### III. Chancenbericht

Grundsätzlich bestehen Chancen in der Weiterentwicklung vor allem in den Bereichen Hausmeistertätigkeit und Hausreinigung, da in den nächsten Jahren wegen des zunehmenden Anteils an älteren Mietern mit erhöhter Dienstleistungsnachfrage zu rechnen ist. Das Service-Angebot rund um die Immobilie und rund um den Mieter soll bei Bedarf vervollständigt werden. Auch im Rahmen der Konversion können sich positive Aspekte ergeben.

## D. Verwendung von Finanzinstrumenten

Auf Fremdkapital in Form von Darlehen wird nicht zurückgegriffen. Finanzinstrumente werden nur in Form von Forderungen, Bankguthaben und kurzfristigen Verbindlichkeiten eingesetzt.

Schweinfurt, 25. Januar 2021

**Stadt- und Wohnbau Service GmbH**
**Schweinfurt**

**Alexander Förster**
**Geschäftsführer**

# GRIBS Betriebs-GmbH

## Wirtschaftsplan

## 2022

# Wirtschaftsplan GRIBS Betriebs-GmbH 2022

Beschluss Gesellschafterversammlung GRIBS Betriebs-GmbH am 30.9.2021

| | | **Wirtschaftsplan 2022** (in Euro) | Wirtschaftsplan 2021 (in Euro) |
|---|---|---|---|
| **1.** | **Personalkosten:** | | |
| | - Gehälter und Löhne | 141.000 | 140.000 |
| | - soziale Abgaben und Aufwendungen (insgesamt) | 31.200 | 31.000 |
| | Summe Personalkosten: | **172.200** | **171.000** |
| **2.** | **Abschreibungen:** | **1.000** | **2.000** |
| **3.** | **sonstige Aufwendungen:** | | |
| | - Miete Stadt: bestehende Gebäude und Neubau GRIBS | 42.101 | 42.101 |
| | - Betriebskosten | 90.400 | 93.000 |
| | - sonstige Kosten | 26.299 | 27.899 |
| | Summe sonstige Aufwendungen: | **158.800** | **163.000** |
| **Gesamtausgaben:** | | **332.000** | **336.000** |
| **4.** | **Umsatzerlöse/ -erträge:** | | |
| | - Mieten, Mietnebenkosten, Service GRIBS-Firmen | 224.000 | 222.000 |
| | - sonstige Erlöse / Erträge | 12.000 | 15.000 |
| | Summe Umsatzerlöse/ -erträge | **236.000** | **237.000** |
| **5.** | **Zuwendungen** | | |
| | - Zuwendungen Stadt Schweinfurt | 60.000 | 60.000 |
| | - Zuwendungen Landkreis Schweinfurt | 30.000 | 30.000 |
| | Summe Zuwendungen | **90.000** | **90.000** |
| **Gesamteinnahmen:** | | **326.000** | **327.000** |
| | - Gewinn-/Verlustvortrag aus Vorjahren | 32.000 | 33.000 |
| **Jahresergebnis (geplant)** | | **26.000** | **24.000** |

GRIBS Betriebs-GmbH, Schweinfurt, 2.9.2021

# BILANZ

**GRIBS - Gründer-, Innovations- und Beratungszentrum Schweinfurt Betriebs-GmbH Schweinfurt**

zum

31. Dezember 2020

## AKTIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Anlagevermögen** | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | |
| 1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 3,00 | 3,00 |
| II. Sachanlagen | | | |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 1.650,00 | 2.218,00 |
| **B. Umlaufvermögen** | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 26.609,34 | | 26.198,81 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | 5.792,12 | | 1.930,42 |
| | | 32.401,46 | 28.129,23 |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 147.434,75 | 148.919,60 |
| **C. Rechnungsabgrenzungsposten** | | 493,75 | 568,75 |
| | | 181.982,96 | 179.838,58 |

## PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|---|
| **A. Eigenkapital** | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 30.000,00 | 30.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | | 36.000,00 | 36.000,00 |
| III. Bilanzgewinn | | 39.722,10 | 43.370,93 |
| **B. Rückstellungen** | | | |
| 1. sonstige Rückstellungen | | 44.550,00 | 45.600,00 |
| **C. Verbindlichkeiten** | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 7.090,85 (Euro 6.179,01) | 7.090,85 | | 6.179,01 |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten<br>- davon aus Steuern Euro 5.650,47 (Euro 3.146,57)<br>- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 24.620,01 (Euro 18.688,64) | 24.620,01 | | 18.688,64 |
| | | 31.710,86 | 24.867,65 |
| | | 181.982,96 | 179.838,58 |

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2020 bis 31.12.2020

**GRIBS - Gründer-, Innovations- und Beratungszentrum Schweinfurt Betriebs-GmbH Schweinfurt**

| | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 246.088,67 | 276.332,31 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 1,02 | 7,19 |
| 3. Materialaufwand | | |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | 112.433,83 | 110.628,10 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 133.669,78 | 125.732,75 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 31.414,84 | 32.152,38 |
| | 165.084,62 | 157.885,13 |
| - davon für Altersversorgung Euro 2.134,53 (Euro 3.259,39) | | |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 1.022,82 | 2.049,38 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 61.198,24 | 74.948,27 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,15 | 3,73 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,14 | 1,57 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,98- | 0,37- |
| **10. Ergebnis nach Steuern** | 93.648,83- | 69.168,85- |
| 11. Erträge aus Verlustübernahme | 90.000,00 | 90.000,00 |
| **12. Jahresfehlbetrag** | 3.648,83 | 20.831,15- |
| 13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | 43.370,93 | 22.539,78 |
| **14. Bilanzgewinn** | 39.722,10 | 43.370,93 |

# Lagebericht

Im Geschäftsjahr 2020 entwickelten sich die GRIBS-Geschäftsfelder Gründerzentrum, ZDI Mainfranken, GründerInitiative FHWS und Beratungsstelle Wirtschaft und Familie stabil. In wirtschaftlicher Hinsicht wurde das Geschäftsjahr 2020 mit einem erwarteten Jahresfehlbetrag von 3,6 TEUR abgeschlossen.

## Gründerzentrum

Das Gründungsinteresse in 2020 war trotz der Corona-Pandemie in den ersten 3 Quartalen durchschnittlich gut und erst Ende 2020 deutlich reduziert. Alle Bereiche der Digitalisierung, mit Schwerpunkt im Online-Bereich, fanden Eingang in Gründungsideen.

Im GRIBS waren Ende des Jahres 21 Firmen und 3 Co-Worker eingemietet. Die Auslastung der Büros im Jahresdurchschnitt lag bei 94 Prozent (Vorjahr 92 %)

## ZDI Zentrum für Digitale Innovationen Mainfranken

Ziel des ZDI ist die Förderung von Gründungen und Geschäftsmodellen im Bereich der Digitalisierung. In 2020 konnten online weniger Veranstaltungen stattfinden bzw. mussten vorbereitete Workshops wegen aktueller Einschränkungen abgesagt werden. Weiterhin konnten Patentsprechtage mit individueller Beratung realisiert werden. Die Teilnehmer der ZDI-Veranstaltungen setzten sich aus KMU, Studierenden und Gründern zusammen. Die Themen zur Digitalisierung von Geschäftsmodellen zeigen weiterhin ein breites Interesse.

## GründerInitiative Hochschule Würzburg-Schweinfurt

Die GründerInitiative FHWS ist ein Kooperationsprojekt der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Schweinfurt und der GRIBS Betriebs-GmbH. Die dreitägigen Intensivseminare zur Gründung für Ingenieure mussten kurzfristig abgesagt werden. Einzelberatungen konnten realisiert werden. Realisiert wurde ein vergleichbares Angebot als Online-Veranstaltung im Rahmen der Ringvorlesung Gründen@FHWS.

**Beratungsstelle Wirtschaft und Familie in der Region Schweinfurt**

Die Beratungsstelle Wirtschaft und Familie unterstützt kleine und mittlere Unternehmen (KMU) bei der Einführung einer familienorientierten Personalpolitik. Die Leistungen sind für KMU, die ihren Unternehmenssitz in Stadt oder Landkreis Schweinfurt haben, kostenfrei. Das Interesse an dem Thema hält auf niedrigerem Niveau an.

**Wirtschaftliche Entwicklung im Geschäftsjahr 2020**

Die Umsatzerlöse lagen im Berichtsjahr mit TEUR 246,1 um TEUR 30,2 unter dem Vorjahr. Dies resultiert vor allem aus der planmäßigen Reduzierung der Förderung des ZDI-Projektes (TEUR 12) und dem Rückgang der Miet- und Serviceerlöse (TEUR 13).

Der Rohertrag ohne Berücksichtigung der sonstigen betrieblichen Erträge hat sich um TEUR 32,1 auf TEUR 133,6 verringert und beträgt 54,3 % (Vorjahr 59,6 %) der Gesamtleistung.

Der Personalaufwand lag mit TEUR 165,1 (Vorjahr TEUR 157,9) nach der Sondersituation im Vorjahr (Krankenstand ohne Lohnfortzahlung) wieder auf dem normalen Niveau.

Das EBIT hat sich entsprechend im Geschäftsjahr um TEUR 24,4 auf TEUR -93,6 (Vorjahr TEUR -69,2) verschlechtert.

Die Eigenkapitalquote beträgt 58,1 % (Vorjahr 60,8 %).

Das Anlagevermögen hat sich im Berichtsjahr um 0,6 TEUR auf TEUR 1,7 verringert.

Das Umlaufvermögen hat sich um TEUR 2,8 auf TEUR 180,4 erhöht.

Die Bilanzsumme stieg von TEUR 179,8 auf TEUR 182,0.

Der Cashflow beläuft sich auf TEUR -92,6 (Vorjahr TEUR -67,1). Die Liquidität der Gesellschaft war jederzeit gewährleistet.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten belaufen sich auf TEUR 0,0. Im Geschäftsjahr wurden keine Kontokorrentkreditlinien benötigt.

Der planmäßige Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme im Geschäftsjahr 2020 lag mit TEUR 93,6 über dem Vorjahresniveau (TEUR 69,2). Er ist durch gezahlte Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter Stadt Schweinfurt und Landkreis Schweinfurt und durch Gewinnvorträge auszugleichen.

Für das laufende Geschäftsjahr 2021 sind bis heute keine außerplanmäßigen Abweichungen bei den geplanten Umsatzerlösen und dem Aufwand zu sehen.

Aufgrund der Beschlüsse von Stadt und Landkreis Schweinfurt, in denen die Zuschüsse festgelegt sind, sind derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken für die GRIBS Betriebs- GmbH erkennbar. Risiken könnten gegebenenfalls durch eine dauerhaft schwierige Vermietungssituation oder durch dauerhaft fehlende Deckungsbeiträge von Projekten entstehen.

Angaben zu Forschung und Entwicklung sowie Zweigniederlassungen der GRIBS Betriebs-GmbH sind nicht zu machen.

Die Geschäftsführung erwartet weiterhin eine positive Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

Auf Grund der wirtschaftlichen Verhältnisse ist der Fortbestand des Unternehmens gesichert. Bestandsgefährdende Risiken bestehen nicht.

**Versicherung der gesetzlichen Vertreter**

Wir versichern, nach bestem Wissen, dass gemäß den anzuwendenden Rechnungslegungs-grundsätzen der Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt und im Lagebericht der Geschäftsverlauf einschließlich des Geschäftsergebnisses und die Lage der Gesellschaft so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild vermittelt wird, sowie die wesentlichen Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung der Gesellschaft beschrieben sind.

Reinhold Karl
Geschäftsführer

# Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

# WIRTSCHAFTSPLAN

# 2022

Inhaltsverzeichnis:

1. Erfolgsplan 2022
2. Bilanz 2020
3. Gewinn- und Verlustrechnung 2020
4. Anhang 2020

# Erfolgsplan 2022 der Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

| | Aufwendungen und Erträge | Plan 2022<br>€ | Plan 2021<br>€ |
|---|---|---|---|
| | **Kostenersätze** | | |
| a) | **Erstattung Personalaufwendungen** | 433.000,00 | 503.000,00 |
| b) | **Sonstige Kostenersätze** | 7.000,00 | 8.100,00 |
| | **Personalaufwand** | | |
| a) | **Entgelt** | 328.100,00 | 380.000,00 |
| b) | **Sozialversicherungsbeiträge und Personalnebenaufwendungen** | 90.700,00 | 111.000,00 |
| c) | **Sonstige Geschäftsaufwendungen** | 21.200,00 | 20.100,00 |
| | **Betriebsergebnis** | 0,00 | 0,00 |
| | **sonstige Zinsen und ähnliche Erträge** | 0,00 | 0,00 |
| | **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** | 0,00 | 0,00 |
| | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | 0,00 | 0,00 |
| | **außerordentliche Erträge** | 0,00 | 0,00 |
| | **außerordentliche Aufwendungen** | 0,00 | 0,00 |
| | **außerordentliches Ergebnis** | 0,00 | 0,00 |
| | **Steuern vom Einkommen und Ertrag** | | |
| | **sonstige Steuern** | 0,00 | 0,00 |
| | **Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag** | 0,00 | 0,00 |

**Erläuterung zum Erfolgsplan:**

Sonstige Kostenersätze:
Es handelt sich hierbei um die teilweise Erstattung von Lohnfortzahlungskosten durch die Bundesknappschaft.

Sonstige Geschäftsaufwendungen:
Insbesondere Beiträge zur IHK, Umlage zur Kommunalen Unfallversicherung Bayern, Versicherungen, Verwaltungskostenbeitrag an die Stadt Schweinfurt

SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

# Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

## Bilanz per 31.12.2020

| Aktiva | Geschäftsjahr € | Vorjahr € | Passiva | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|---|---|
| **B. Umlaufvermögen** | | | **A. Eigenkapital** | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | I. Stammkapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 18.194,14 | 3.514,07 | II. Kapitalrücklagen | 2.085,14 | 2.085,14 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 74,80 | 5.268,20 | III. Gewinnrücklagen | 4.200,52 | 4.200,52 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | 0,00 | 76,24 | IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 2.696,29 | -160,06 |
| | | | V. Jahresüberschuss | 12.484,31 | 2.856,35 |
| IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 39.485,15 | 42.810,82 | **B. Rückstellungen** | | |
| | | | 1. Steuerrückstellungen | 3.903,27 | 945,15 |
| | | | 2. Sonstige Rückstellungen | 7.020,00 | 220,00 |
| | | | **C. Verbindlichkeiten** | | |
| | | | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter | 364,56 | 15.689,42 |
| | | | 2. Sonstige Verbindlichkeiten | 0,00 | 832,81 |
| | 57.754,09 | 51.669,33 | | 57.754,09 | 51.669,33 |

Schweinfurt, den 2. Juni 2021

Seebauer Armin Andrea Brandl

Geschäftsführer

## Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

## Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01. bis 31.12.2020

| | | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---|---|---|
| 1. | Umsatzerlöse | 366.139,99 | 483.873,80 |
| 2. | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 4. | sonstige betriebliche Erträge | 27.738,24 | 18.684,84 |
| 5. | Materialaufwand | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Personalaufwand | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 279.294,47 | 380.678,36 |
| | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon Altersversorgung | 79.384,62 | 98.661,39 |
| 7. | Abschreibungen | | |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 0,00 | 0,00 |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00 | 0,00 |
| 8. | sonstige betriebliche Aufwendungen | 18.547,57 | 19.221,68 |
| 9. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 11. | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 187,28 | 0,20 |
| 12. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 2,66 |
| 14. | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5.011,92 | 1.138,40 |
| 15. | Ergebnis nach Steuern | 11.826,93 | 2.856,35 |
| 16. | sonstige Steuern | -657,38 | 0,00 |
| 17. | Jahresüberschuss | 12.484,31 | 2.856,35 |

# Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH

## Anhang zum Jahresabschluss 2020

### *Allgemeine Angaben*

Die Stadt Schweinfurt Kulturservice GmbH hat ihren Sitz in 97421 Schweinfurt, Markplatz 1. Eingetragen beim Amtsgericht Schweinfurt unter HRB 4264.

Die Gesellschaft erfüllt die Größenmerkmale einer Kleinstkapitalgesellschaft (HGB § 267 a). Es besteht seitens der Regierung von Unterfranken eine Befreiung von der Aufstellung des Jahresabschlusses und Lageberichtes entsprechend den Regelungen des HGB für große Kapitalgesellschaften (Art. 94 Abs. 1 Nr. 1 GO); es kann daher nach den Regelungen des HGB für Kleinstgesellschaften aufgestellt werden. Es wird freiwillig auf die für Kleinstkapitalgesellschaften mögliche verkürzte Darstellung der Bilanz nach HGB § 266 Abs. 1 Satz 4 verzichtet. Mit dem vorgenannten Verzicht ist die Bilanz unter Berücksichtigung des § 42 GmbHG aufzustellen. Es erfolgt ein Ausweis vom Stammkapital sowie ein gesonderter Ausweis der Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern. Auch für die Kleinstkapitalgesellschaften vorgesehene verkürzte Staffelung der GuV (HGB § 275 Abs. 5) wird freiwillig nicht in Anspruch genommen. Es erfolgt daher der Ausweis nach dem Gesamtkostenverfahren (HGB § 275 Abs. 2). Entgegen der gesetzlichen Erleichterung für Kleinstkapitalgesellschaften (HGB § 264 Abs. 1) besteht nach § 9 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages weiterhin die Pflicht zur Aufstellung von Anhang und - soweit erforderlich - Lagebericht.

### *Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden*

- Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sowie die liquiden Mittel sind mit ihren Nennwerten bzw. deren niedrigeren beizulegenden Werten ausgewiesen.
- Die Rückstellungen enthalten alle erkennbaren Risiken. Sie sind in der Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
- Die Verbindlichkeiten sind zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

### *Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Bilanz*

## AKTIVA

### B. Umlaufvermögen

### II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände in Höhe von € 18.268,94 (Vorjahr: € 8.858,51) haben eine Restlaufzeit von einem Jahr, diese ergeben sich wie nachstehend:

| | | |
|---|---|---|
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | |
| Erstattung Novemberhilfe 11/2020 von IHK München und Oberbayern | 18.194,14 € | 18.194,14 € |
| 2. Forderungen gegenüber Gesellschafter | | |
| Erstattung Lohnkosten eingesetzter Aufsichtskräfte von Museen und Theater | 74,80 € | 74,80 € |

### IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

| | | |
|---|---|---|
| Festgeld Sparkasse Schweinfurt | 25.022,95 € | |
| Girokonto Sparkasse Schweinfurt | 14.462,20 € | 39.485,15 € |

## PASSIVA

### A. Eigenkapital

| | | |
|---|---|---|
| **I.** | Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 € |
| **II.** | Kapitalrücklagen | 2.085,14 € |
| **III.** | Gewinnrücklagen | 4.200,52 € |
| **IV.** | Gewinnvortrag/Verlustvortrag | 2.696,29 € |
| **V.** | Jahresüberschuss | 12.484,31 € |
| | | 46.466,26 € |

Das gezeichnete Kapital wurde von der Stadt Schweinfurt (Gesellschafter) voll einbezahlt. Der Verlustvortrag 2018 in Höhe von € 160,06 wurde mit dem Gewinnvortrag 2019 in Höhe von € 2.856,35 verrechnet.

### B. Rückstellungen

1. Die Steuerrückstellungen setzten sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|---|
| Gewerbesteuer lfd. Geschäftsjahr | 1.761,40 € | |
| Körperschaftsteuer lfd. Geschäftsjahr | 2.030,21 € | |
| Solidaritätszuschlag lfd. Geschäftsjahr | 111,66 € | 3.903,27 € |

2. Die sonstigen Rückstellungen setzten sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|---|
| Nachzahlung Sozialversicherung aus BP | 6.900,00 € | |
| Veröffentlichung des Jahresabschlusses | 120,00 € | 7.020,00 € |

### C. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten in Höhe von € 364,56 (Vorjahr: € 16.522,23) haben eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr, diese ergeben sich wie nachstehend:

1. Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter

| | | |
|---|---|---|
| Aufwendungen von Lohnkosten eingesetzter Aufsichtkräfte von Museen und Galerien | 109,39 € | |
| Centspende an Stadt Schweinfurt | 15,95 € | |
| Erstattung Umsatzsteuervorauszahlung Dezember 2020 an Stadt Schweinfurt | 239,22 € | 364,56 € |

***Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung***

1. Umsatzerlöse
Bei den Umsatzerlösen handelt es sich um Kostenerstattungen der Stadt Schweinfurt für die Personalaufwendungen 366.139,99 €

4. Sonstige betriebliche Erträge
Hierbei handelt es sich um Erstattungen von Personalaufwendungen

| | | |
|---|---|---|
| durch das Museum Otto Schäfer | 4.450,53 € | |
| um Ersatz der Lohnfortzahlungskosten | 5.078,06 € | |
| sowie um | | |
| Erträge aus Zuweisungen vom Bund wegen Novemberhilfe | 18.194,14 € | |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 15,51 € | 27.738,24 € |

6. Personalaufwand
Die Anzahl der geringfügig Beschäftigten in der Kulturservice GmbH beläuft sich in 2020 durchschnittlich auf 73,25 Mitarbeiter (Vorjahr: 83,5), zuzügl. 2 nebenberuflichen Geschäftsführern.

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

| | | |
|---|---|---|
| Arbeitnehmerentgelt | 279.294,47 € | |
| Pauschale Arbeitgeberaufwendungen (Bundesknappschaft) | 79.384,62 € | 358.679,09 € |

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen
Dies sind insbesondere sonstige Geschäftsaufwendungen (IHK-Beitrag, Umlage Bay. Gemeindeunfallversicherungsverband, Haftpflicht- und Rechtschutzversicherung, Veröffentlichung Jahresabschluss, Bankgebühren, Verwaltungskostenpauschale) 18.547,57 €

11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
Hierbei handelt es sich um Zinserträge aus Zinsen Umsatzsteuer 2011 bis 2015 lt. Bp 187,28 €

14. Steuern vom Einkommen und Ertrag
Die Steuern vom Einkommen und Ertrag betreffen:

| | | |
|---|---|---|
| Aufwendungen für Gewerbesteuer lfd. Geschäftsjahr | 2.264,40 € | |
| Aufwendungen für Körperschaftsteuer lfd. Geschäftsjahr | 2.628,21 € | |
| Aufwendungen für Solidaritätszuschlag lfd. Geschäftsjahr | 144,55 € | |
| Aufwendungen für Körperschaftsteuer Vorjahre | 0,08 € | |
| Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre | - 24,00 € | |
| Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre | - 1,32 € | 5.011,92 € |

16. Sonstige Steuern
Die sonstigen Steuern betreffen:
Erträge für Umsatzsteuer 2011 bis 2015 lt. Bp 657,38 €

Geschäftsführer sind:

Seebauer Armin, Hallstadt
Dipl. Betriebswirt u. Dipl.Psychologe

Christian Federolf-Kreppel, Schweinfurt bis 19.05.2021
Magister Philosophie

Andrea Brandl, Volkach ab 01.06.2021
Kunsthistorikerin M.A.

# Landesgartenschau

# Schweinfurt 2026 GmbH

# Wirtschafts- und Finanzplan

# 2021 - 2022

**Landesgartenschau Schweinfurt 2026 GmbH**
**Wirtschafts- und Finanzplan 2021 - 2027**

*Stand: 08. Juni 2021*
*Alle Beträge sind Nettowerte*

## Wirtschaftsplan 2021/2022

| Budget-nummer | MITTELBEDARF | Gesamtkosten - netto *(entspricht aktuell den mit der Kämmerei verteilten Gesamtkosten für den Durchführungshaushalt im Oktober 2020 auf Basis von Erfahrungswerten anderer Gartenschauen)* | 2021 PLAN | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN | 2027 PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **D** | **Aufwendungen Durchführung (vorläufiger Stand)** | | | | | | | | |
| D01 | Planung, Gundausbau, Bauleitung temp. Anlagen und Rückbau | 1.372.000,00 € | | 57.000,00 € | 68.000,00 € | 137.000,00 € | 800.000,00 € | 310.000,00 € | |
| D02 | Temporäre Ausstattung und Anlagen | 392.000,00 € | | | 20.000,00 € | 39.000,00 € | 245.000,00 € | 88.000,00 € | |
| D03 | Temporärer Hochbau/Bauten | 196.000,00 € | | | 10.000,00 € | 20.000,00 € | 116.000,00 € | 50.000,00 € | |
| D04 | Temporäre Ausstellung/Beiträge Beteiligte Dritte und Kunst | 100.000,00 € | | | | | 20.000,00 € | 80.000,00 € | |
| D05 | Gärtnerische Ausstellungen | 1.360.000,00 € | | | | 140.000,00 € | 408.000,00 € | 812.000,00 € | |
| D06 | Temporäre Verkehrsmaßnahmen | 400.000,00 € | | | | | 50.000,00 € | 350.000,00 € | |
| D07 | Betrieb/Durchführung | 1.200.000,00 € | | | | 100.000,00 € | 200.000,00 € | 900.000,00 € | |
| D08 | Personal | 2.956.000,00 € | 50.000,00 € | 150.000,00 € | 350.000,00 € | 580.000,00 € | 740.000,00 € | 960.000,00 € | 126.000,00 € |
| D09 | Allgmeiner betrieblicher Aufwand Geschäftsstelle | 2.030.000,00 € | 150.000,00 € | 180.000,00 € | 230.000,00 € | 290.000,00 € | 320.000,00 € | 820.000,00 € | 40.000,00 € |
| D10 | Veranstaltungen | 500.000,00 € | | 15.000,00 € | 25.000,00 € | 25.000,00 € | 50.000,00 € | 385.000,00 € | |
| D11 | Marketing | 900.000,00 € | 30.000,00 € | 65.000,00 € | 70.000,00 € | 80.000,00 € | 340.000,00 € | 315.000,00 € | |
| D12 | Rücklage für Umsatzsteuererstattung aus erzielten Einnahmen LGS Schweinfurt 2026 GmbH | 638.000,00 € | | | | | 49.000,00 € | 589.000,00 € | |
| **D01 - D12** | **Mittelbedarf Durchführung Gesamt** | 12.044.000,00 € | 230.000,00 € | 467.000,00 € | 773.000,00 € | 1.411.000,00 € | 3.338.000,00 € | 5.659.000,00 € | 166.000,00 € |
| | | | | | | | | | |
| **I** | **Aufwendungen Investition (vorläufiger Stand)** | | | | | | | | |
| I01 | *Untergliederung der Investition erfolgt mit Abschluss der Leistungsphase 3* | 8.937.000,00 € | 300.000,00 € | 460.000,00 € | 1.150.000,00 € | 2.350.000,00 € | 3.150.000,00 € | 1.300.000,00 € | 227.000,00 € |
| I02 | Rücklage Umsatzsteuer für Rückübertragung von GmbH an Stadt | 438.000,00 € | | | | | | | 438.000,00 € |
| **I01 - I02** | **Mittelbedarf Investition Gesamt** | 9.375.000,00 € | 300.000,00 € | 460.000,00 € | 1.150.000,00 € | 2.350.000,00 € | 3.150.000,00 € | 1.300.000,00 € | 665.000,00 € |
| | | | | | | | | | |
| **D + I** | **Mittelbedarf Gesamt Durchführung + Investition** | 21.419.000,00 € | 530.000,00 € | 927.000,00 € | 1.923.000,00 € | 3.761.000,00 € | 6.488.000,00 € | 6.959.000,00 € | 831.000,00 € |

| Budget-nummer | MITTELHERKUNFT | Gesamteinnahmen - netto *(entspricht aktuell den mit der Kämmerei verteilten Gesamtkosten für den Durchführungshaushalt im Oktober 2020 auf Basis von Erfahrungswerten anderer Gartenschauen)* | 2021 PLAN | 2022 PLAN | 2023 PLAN | 2024 PLAN | 2025 PLAN | 2026 PLAN | 2027 PLAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **E** | **Einnnahmen Durchführung => Finanzmittelherkunft** | | | | | | | | |
| E01 | Eintrittsgelder ( 7%) | 7.000.000,00 € | | | | | 700.000,00 € | 6.300.000,00 € | |
| E02 | Vermietung und Verpachtung (19%) | 780.000,00 € | | | | | | 780.000,00 € | |
| E03 | Spenden, Sponsoring und Zinserträge | 80.000,00 € | | | | | | 80.000,00 € | |
| E04 | Erstattung aus Fördermittel (StMELF) | 100.000,00 € | | | | | | | 100.000,00 € |
| E05 | Einnahmen aus Umsatzsteuerrückerstattung Durchführungshaushalt | 638.000,00 € | | | | | 49.000,00 € | 589.000,00 € | |
| E06 | Zuzahlung Eigenkapital Stadt Schweinfurt DHH * | 3.446.000,00 € | 230.000,00 € | 467.000,00 € | 773.000,00 € | 1.411.000,00 € | 565.000,00 € | | |
| E07 | Kassenkredit Stadt Schweinfurt oder Fremdkapital | 0,00 € | | | | | 2.024.000,00 € | -2.090.000,00 € | 66.000,00 € |
| **E 01- E 07** | **Mittelherkunft Durchführung Gesamt** | 12.044.000,00 € | 230.000,00 € | 467.000,00 € | 773.000,00 € | 1.411.000,00 € | 3.338.000,00 € | 5.659.000,00 € | 166.000,00 € |
| | | | | | | | | | |
| **E** | **Einnahmen Investition => Finanzmittelherkunft** | | | | | | | | |
| E08 | Erstattung aus Fördermittel (FöRWaGa) **noch offen** | 3.575.000,00 € | | | | 894.000,00 € | 1.787.000,00 € | 894.000,00 € | |
| E09 | Zuschuss/ Darlehen Stadt Schweinfurt * | 1.332.000,00 € | 300.000,00 € | 460.000,00 € | 572.000,00 € | | | | |
| E10 | Option weitere Erstattung aus Fördermittel EFRE **noch offen** | 3.575.000,00 € | | | | 894.000,00 € | 1.787.000,00 € | 894.000,00 € | |
| E11 | Option weitere Erstattung aus Fördermittel **noch offen** | 893.000,00 € | | | | 223.000,00 € | 447.000,00 € | 223.000,00 € | |
| E12 | Kassenkredit Stadt Schweinfurt oder Fremdkapital | - € | 0,00 € | 0,00 € | 578.000,00 € | 339.000,00 € | -871.000,00 € | -711.000,00 € | 665.000,00 € |
| **E 08 - E 12** | **Mittelherkunft Investition Gesamt** | 9.375.000,00 € | 300.000,00 € | 460.000,00 € | 1.150.000,00 € | 2.350.000,00 € | 3.150.000,00 € | 1.300.000,00 € | 665.000,00 € |
| | | | | | | | | | |
| **E 01 - E 12** | **Mittelherkunft Gesamt** | 21.419.000,00 € | 530.000,00 € | 927.000,00 € | 1.923.000,00 € | 3.761.000,00 € | 6.488.000,00 € | 6.959.000,00 € | 831.000,00 € |

*** Eigenanteil Stadt Schweinfurt** **4.778.000,00 €**

SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

# SONDERHAUSHALT DER

# HOSPITALSTIFTUNG SCHWEINFURT

# HAUSHALTSSATZUNG

## für die von der Stadt Schweinfurt verwalteten rechtsfähigen Stiftungen für das Haushaltsjahr 2022

Auf Grund des Art. 20 Abs. 3 des Bayer. Stiftungsgesetzes vom 26.9.2008 (BayRS 282-1-1-WK) und in sinngemäßer Anwendung der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt Schweinfurt folgende Haushaltssatzung:

### § 1

(1) Die als Anlage beigefügten Haushaltspläne der von der Stadt Schweinfurt verwalteten rechtsfähigen Stiftungen (Hospitalstiftung Schweinfurt) für das Haushaltsjahr 2022 werden hiermit festgesetzt; sie schließen wie folgt ab:

im Gesamtergebnisplan

| | |
|---|---|
| in den Erträgen mit | -2.383.100 € |
| und in den Aufwendungen mit | 3.035.815 € |
| somit mit einem Saldo von | 652.715 € |

im Gesamtfinanzplan

| | |
|---|---|
| in den Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | 2.383.100 € |
| und in den Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit | - 2.729.205 € |
| in den Einzahlungen aus Investitionstätigkeit mit | 32.000 € |
| und in den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit mit | -368.500 € |
| in den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit | 0 € |
| und in den Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit mit | - 72.000 € |
| somit mit einem Saldo des Finanzhaushaltes von | - 754.605 € |

(2) Der Wirtschaftsplan des Friederike-Schäfer-Heimes der Hospitalstiftung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

a) im Erfolgsplan

| | |
|---|---|
| in den Erträgen mit | 5.852.800 € |
| in den Aufwendungen mit | 5.926.200 € |

b) und im Vermögensplan

| | |
|---|---|
| in den Einnahmen und | |
| in den Ausgaben mit | 292.400 € |

## § 2

(1) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht festgesetzt.

(2) Kredite zur Finanzierung von Ausgaben des Vermögensplans des Friederike-Schäfer-Heimes werden nicht aufgenommen.

## § 3

(1) Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen werden nicht festgesetzt.

(2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Friederike-Schäfer-Heimes werden nicht festgesetzt.

## § 4

(1) Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan werden nicht beansprucht.

(2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Friederike-Schäfer-Heimes wird auf 250.000 € festgesetzt.

## § 5

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2022 in Kraft.

Schweinfurt, 30.11.2021

STADT SCHWEINFURT

Sebastian Remelé
Oberbürgermeister

SCHWEINFURT
Zukunft findet Stadt

# Hospitalstiftung

## Ergebnis- und Finanzplan

## 2022

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften[1] sowie Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO

| Arten der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | mit einer Restlaufzeit der Verbindlichkeiten von | | | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | bis zu 1 Jahr | 1 bis 5 Jahren | mehr als 5 Jahren | | |
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1. Anleihen** (Wertpapierschulden)[2] | | | | | | | |
| **2. Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten**[3] | | | | | | | |
| 2.1 vom Bund | | | | | | | |
| 2.2 vom Land | 2.830.471 | 2.760.468 | | | 2.760.468 | 70.138 | 2.690.330 |
| 2.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 46.139 | 45.251 | | | 45.251 | 892 | 44.359 |
| 2.4 von Zweckverbänden u. dgl. | | | | | | | |
| 2.5 von der gesetzlichen Sozialversicherung | | | | | | | |
| 2.6 von Sondervermögen | | | | | | | |
| 2.7 von verbundenen Unternehmen | | | | | | | |
| 2.8 von Beteiligungen | | | | | | | |
| 2.9 von sonstigen öffentlichen Sonder rechnungen | | | | | | | |
| 2.10 vom Kreditmarkt[4] | | | | | | | |
| **3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**[5] | | | | | | | |
| 3.1 Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden | | | | | | | |
| 3.2 Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften | | | | | | | |
| 3.3 Leasinggeschäfte | | | | | | | |
| 3.4 ÖPP-/PPP-Projekte[6] | | | | | | | |
| 3.5 Leibrentenverträge | | | | | | | |
| 3.6 Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen | | | | | | | |
| 3.7 Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte | | | | | | | |
| 3.8 Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge | | | | | | | |
| **4. Summe der Verbindlichkeiten** | | | | | | | |
| **Nachrichtlich:** | | | | | | | |
| **1. Innere Darlehen von rechtlich unselbstständigen Einrichtungen** | | | | | | | |
| **2. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung sowie fiduziarischen Stiftungen**[7] | | | | | | | |
| 2.1 aus Krediten | | | | | | | |
| 2.2 aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | | | | | | | |

# Übersicht über Verpflichtungen nach Art. 72 Abs. 2 GO, Art. 66 Abs. 2 LKrO, Art. 64 Abs. 2 BezO – voraussichtlicher Stand der eventuellen Zahlungsverpflichtungen und Vorbelastungen ohne Bilanzierung (Eventualverbindlichkeiten)

| **Arten der Eventualverbindlichkeiten**[8] | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres | Veränderung im Haushaltsjahr +/- | Stand am Ende des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|---|
| | Euro | Euro | Euro | Euro |
| | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1. Bürgschaften**[9, 10] | | | | |
| 1.1 an Sondervermögen | | | | |
| 1.2 an verbundene Unternehmen | | | | |
| 1.3 an Beteiligungen | | | | |
| 1.4 an sonstigen öffentlichen Bereich | | | | |
| 1.5 an sonstigen privaten Bereich | | | | |
| **2. Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte ohne Bilanzierung**[11] | | | | |
| 2.1–2.5 ... wie 1.1–1.5 | | | | |
| **3. Weitere Haftungsverhältnisse nach § 75 KommHV-Doppik**[12, 13] | | | | |
| 3.1–3.5 ... wie 1.1–1.5 | | | | |

1 In der **Verbindlichkeitenübersicht der Haushaltplanung** nach § 1 Abs. 3 Nr. 4 KommHV-Doppik sind auszuweisen:
- in Spalte 1 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres (= laufendes Haushaltsjahr);
- in Spalte 2 – nach dem zeitlichen Fortschritt der Haushaltsplanung – der voraussichtliche oder tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres; dieser sollte mit dem Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des dem Haushaltsjahr vorhergehenden Jahres grundsätzlich übereinstimmen;
- in den Spalten 3 bis 5 der Stand der Verbindlichkeiten zum 1. Januar des Haushaltsjahres, gegliedert nach Restlaufzeiten von bis zu einem Jahr, von einem bis fünf Jahren und von mehr als fünf Jahren;
- in Spalte 6 der Saldo aus den voraussichtlichen Zu- und Abgängen an Verbindlichkeiten während des Haushaltsjahres (z. B. durch Kreditaufnahme und Kredittilgung);
- in Spalte 7 der voraussichtliche Stand der Verbindlichkeiten zum 31. Dezember des Haushaltsjahres (Stand zum 1. Januar zuzüglich der Zugänge und abzüglich der Abgänge während des Haushaltsjahres).

2 Von der Kommune emittierte (langfristige) Anleihen stellen Wertpapierschulden dar (vgl. Inhalte zu den Kontenarten 301 „Anleihen“/ 371 „sonstige Wertpapierschulden“ der ZuVoKommKR). Soweit sonstige Verbindlichkeiten aus Wertpapierverschuldung bestehen (z. B. durch die Umwandlung von Krediten entstandene Wertpapiere), sind diese ebenfalls unter Nr. 1 bei den Anleihen auszuweisen und gesondert als „sonstige Wertpapierschulden“ zu kennzeichnen (als „Davon-Vermerk“ bei den Anleihen).

3 Endfällige Darlehen sind gesondert zu vermerken (als „Davon-Vermerk“ bei den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten).

4 KfW-Kredite sowie Kredite von Landesbanken und Sparkassen sind unter Nr. 2.10 auszuweisen, da diese Einrichtungen als Kreditinstitute und nicht als sonstige öffentliche Sonderrechnungen gelten.

5 Unter Nr. 3 sind alle gewissen Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften auszuweisen (vgl. Art. 72 Abs. 1 GO); hierzu zählen z. B. Leasing- und Leibrentenverträge, Verlustübernahmen sowie Bürgschaftsverpflichtungen, soweit die Kommune tatsächlich in Anspruch genommen wird. Davon unbeschadet bleibt deren Ausweis als ungewisse Verbindlichkeiten unter den Rückstellungen bzw. – als nur mögliche Zahlungsverpflichtung ohne Bilanzansatz – unter den Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Die Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften sind in Anlehnung an den KommKR nach Arten zu untergliedern. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).

6 Unter Nr. 3.4 sind jeweils die sich aus dem Wirtschaftlichkeitsvergleich (§ 12 KommHV-Doppik) ergebenden Projektkosten anzugeben (vgl. dazu auch Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007, AllMBl. S. 187); dabei sind der Gesamtbetrag und der investive Anteil gesondert darzustellen. Dies gilt auch, wenn im Vorjahr bzw. im Haushaltsjahr keine Zahlungen angefallen sind bzw. anfallen. Soweit die Kommune voraussichtlich nicht oder nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wird (z. B. aus Geschäftsbesorgungsverträgen), gelten die Grundsätze zur Darstellung von Haftungsverhältnissen (vgl. § 75 KommHV-Doppik). Ergänzend wird auf die im Rahmen des Wirtschaftlichkeitsvergleichs erforderliche Risikoabschätzung verwiesen. Zur Risikoabschätzung vgl. Nr. 6 der IMBek vom 6. Februar 2007 (AllMBl. S. 187); bei ÖPP-Modellen vgl. PPP-Leitfaden Teil 2 „Rechtliche Rahmenbedingungen für PPP-Projekte in Bayern“, S. 8 ff.

7 Die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe, der Regiebetriebe, soweit sie als Sondervermögen nach Eigenbetriebsrecht geführt werden (Art. 88 Abs. 6 GO), unselbstständiger Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen sowie nichtrechtsfähiger (fiduziarischer) Stiftungen sind hier regelmäßig als Verbindlichkeiten der Sondervermögen darzustellen. Ist kommunales Vermögen an einen Sanierungstreuhänder im Sinne des § 159 Abs. 1 Satz 1 Alt. 1 in Verbindung mit § 160 BauGB übergeben (siehe Fußnote 4 des Musters zu § 85 KommHV-Doppik, Anlage 14), sind auch die Verbindlichkeiten dieses Sanierungstreuhandvermögens anhand der Treuhandbilanz des Sanierungstreuhänders in die Darstellung einzubeziehen. Abhängig von den örtlichen Verhältnissen kann eine Untergliederung nach Art der unselbstständigen Einrichtung (z. B. Eigenbetriebe, fiduziarische Stiftungen) angezeigt sein (als „Davon-Vermerk“).

8 Haftungsverhältnisse sind dadurch gekennzeichnet, dass sie eine Eventualverbindlichkeit begründen. Eventualverbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten, aus der die Kommune nur unter bestimmten Umständen, mit deren Eintritt sie nicht ernsthaft rechnet, in Anspruch genommen werden kann. Die Vermerkpflicht setzt voraus, dass die Eventualverbindlichkeiten betragsmäßig angegeben werden können. Sind diese quantifizierbar, so sind sie in Höhe der maximalen Inanspruchnahme aus den Haftungsverhältnissen zu vermerken. Die Risikoeinschätzung einer Zahlungsverpflichtung ist gesondert zu erläutern. Die Haftungsverhältnisse sind grundsätzlich nach Empfängerbereichen und Arten zu untergliedern. Weitergehende Erläuterungen können nach den örtlichen Verhältnissen geboten sein. Insbesondere empfiehlt es sich, bestellte Sicherheiten zugunsten der Kommune darzustellen. Im Übrigen gelten die Grundsätze der IMBek vom 5. Mai 1983 (MABl. S. 408).

9 Bürgschaften für Förderungen können zusammengefasst dargestellt werden; die Risikoeinschätzung ist zu erläutern.

10 Haftungsverhältnisse gegenüber Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen sind gesondert auszuweisen. Haftungsverhältnisse gegenüber Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen). Bürgschaften für den sonstigen privaten Bereich werden insbesondere für Vereine, aber auch für Privatpersonen vergeben (z. B. Alternative zu Mietkautionen).

11 Unter Nr. 2 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere Gewährverträge und Sicherheiten zugunsten Dritter darzustellen.

12 Unter Nr. 3 (Übersicht zu Eventualverbindlichkeiten) sind insbesondere mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Sondervermögen, verbundenen Unternehmen und Beteiligungen zu dokumentieren, soweit diese nicht bereits als Rückstellungen oder Verbindlichkeiten zu bilanzieren sind. Mögliche Verpflichtungen aus der Verlustabdeckung von Kommunalunternehmen sind dabei gesondert anzugeben (z. B. als „Davon-Vermerk“ bei verbundenen Unternehmen).

13 Verpflichtungsermächtigungen sind gesondert im Muster zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 KommHV-Doppik (Anlage 8) darzustellen.

## Querschnitt Ergebnishaushalt

Hospitalstiftung

| Teilhaushalt | | Erträge | Aufwendungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R | Hospitalstiftung | -2.383.100 | 3.035.815 | 652.715 |

## Querschnitt Finanzhaushalt

Hospitalstiftung

| Teilhaushalt | | Einzahlungen | Auszahlungen | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| R | Hospitalstiftung | 2.415.100 | -3.169.705 | -754.605 |

## Gesamtergebnishaushalt

Hospitalstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -112.154,38 | -161.150 | -176.550 | -179.850 | -183.150 | -186.550 |
| 03 | + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -25,00 | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 05 | + Auflösung von Sonderposten | | | | | | |
| 06 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.230.934,63 | -2.195.050 | -2.192.250 | -2.193.250 | -2.197.250 | -2.201.250 |
| 07 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | -41.832,18 | | | | | |
| 08 | + Sonstige ordentliche Erträge | -214.602,64 | | | | | |
| 09 | + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 10 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| **S1** | **'= Ordentliche Erträge (Zeilen 1 bis 10)** | **-2.599.548,83** | **-2.356.200** | **-2.368.900** | **-2.373.200** | **-2.380.500** | **-2.387.900** |
| 11 | - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.467.287,94 | 1.980.500 | 2.001.500 | 1.492.500 | 1.492.500 | 1.492.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 731.666,18 | 307.123 | 306.610 | 305.900 | 305.900 | 305.770 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 8.170,23 | | 55.000 | | | |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 469.010,85 | 581.143 | 644.405 | 653.505 | 632.850 | 642.250 |
| **S2** | **'= Ordentliche Aufwendungen (Zeilen 11 bis 16)** | **2.676.135,20** | **2.868.766** | **3.007.515** | **2.451.905** | **2.431.250** | **2.440.520** |
| **S3** | **'= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **76.586,37** | **512.566** | **638.615** | **78.705** | **50.750** | **52.620** |
| 17 | + Finanzerträge | -22.665,29 | -14.500 | -14.200 | -14.000 | -13.800 | -13.600 |
| 18 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 28.209,12 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| **S4** | **'= Finanzergebnis (Saldo Zeilen 17 und 18)** | **5.543,83** | **13.800** | **14.100** | **14.300** | **14.500** | **14.700** |
| **S5** | **'= Ordentliches Ergebnis (S3 und S4)** | **82.130,20** | **526.366** | **652.715** | **93.005** | **65.250** | **67.320** |
| 19 | + Außerordentliche Erträge | -22,19 | | | | | |
| 20 | - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| **S6** | **'= Außerordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 19 und 20)** | **-22,19** | | | | | |
| **S7** | **'= Jahresergebnis (S5 und S6)<br>Nachrichtlich: Gegenüberstellung der nach § 24 KommHV-Doppik abzudeckenden Jahresfehlbeträge (§2 Abs. 4 KommHV-Doppik** | **82.108,01** | **526.366** | **652.715** | **93.005** | **65.250** | **67.320** |
| 310 | Summe der vorgetragenen Jahreserg. aus Vorjahren | | | | | | |
| 320 | im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-1J) | | | | | | |
| 330 | im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-2J) | | | | | | |
| 340 | im HHj abzudeckender Jahresfehlbetrag d. HHj. 20** (-3J) | | | | | | |

## Gesamtfinanzhaushalt

Hospitalstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 02 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 124.535,95 | 161.150 | 176.550 | 179.850 | 183.150 | 186.550 |
| 03 | + Sonstige Transfereinzahlungen | | | | | | |
| 04 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15,00 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 05 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.207.355,75 | 2.195.050 | 2.192.250 | 2.193.250 | 2.197.250 | 2.201.250 |
| 06 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | | | | | | |
| 07 | + Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 666.899,52 | | | | | |
| 08 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 22.979,37 | 14.500 | 14.200 | 14.000 | 13.800 | 13.600 |
| **S1** | **'= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 1 bis 8)** | **3.021.785,59** | **2.370.700** | **2.383.100** | **2.387.200** | **2.394.300** | **2.401.500** |
| 09 | - Personalauszahlungen | | | | | | |
| 10 | - Versorgungsauszahlungen | | | | | | |
| 11 | - Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | -1.418.104,34 | -1.980.500 | -2.001.500 | -1.492.500 | -1.492.500 | -1.492.500 |
| 12 | - Transferauszahlungen | -8.170,23 | | -55.000 | | | |
| 13 | - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -442.858,63 | -581.143 | -644.405 | -653.505 | -632.850 | -642.250 |
| 14 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -28.232,31 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 | -28.300 |
| **S2** | **'= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)** | **-1.897.365,51** | **-2.589.943** | **-2.729.205** | **-2.174.305** | **-2.153.650** | **-2.163.050** |
| **S3** | **'= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo S1 und S2)** | **1.124.420,08** | **-219.243** | **-346.105** | **212.895** | **240.650** | **238.450** |
| 15 | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | | | | | | |
| 16 | + Einz. aus Invest.beiträgen u.ä.Entgelten f.l.tätig | | | | | | |
| 17 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Sachvermögen | 531.671,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 18 | + Einzahlungen a.d. Veräußerung von Finanzvermögen | 511.528,04 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 19 | + Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| **S4** | **'= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 18 bis 22)** | **1.043.199,29** | **32.000** | **32.000** | **32.200** | **12.400** | **12.600** |
| 20 | - Auszahlungen f. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | -20.798,73 | -250.000 | -200.000 | -150.000 | | |
| 21 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -60.350,04 | | -140.000 | | | |
| 22 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellem u. beweglichem Sachvermögen | -2.083,60 | -28.500 | -28.500 | | | |
| 23 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen | -1.500.000,00 | | | | | |
| 24 | - Auszahlungen für Investitionsfördermaßnahmen | | | | | | |
| 25 | - Auszahlungen für sonstige Investitionstätigkeit | | | | | | |
| **S5** | **'= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 24 bis 29)** | **-1.583.232,37** | **-278.500** | **-368.500** | **-150.000** | | |
| **S6** | **'= Saldo aus Investitionstätigkeit (Saldo S4 und S5)** | **-540.033,08** | **-246.500** | **-336.500** | **-117.800** | **12.400** | **12.600** |
| **S7** | **'= Finanzierungsmittel- überschuss/-fehlbetrag (Saldo S3 und S6)** | **584.387,00** | **-465.743** | **-682.605** | **95.095** | **253.050** | **251.050** |
| 26A | + Einz. aus der Aufnahme von Krediten | | | | | | |
| 26B | + Einz. a.d.Kreditaufn. wirts.vergleichb.Vorgängen | | | | | | |
| **S8** | **'= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 33 und 34)** | | | | | | |
| 27A | - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten | -79.755,25 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| 27B | - Ausz.z.Tilgung z.Kred. wirt.vergleichb.Vorgängen | | | | | | |
| **S9** | **'= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 36 und 37)** | **-79.755,25** | **-72.000** | **-72.000** | **-72.000** | **-72.000** | **-72.000** |
| **S10** | **'= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo S8 und S9)** | **-79.755,25** | **-72.000** | **-72.000** | **-72.000** | **-72.000** | **-72.000** |
| **S11** | **'= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Saldo S7 und S10)** | **504.631,75** | **-537.743** | **-754.605** | **23.095** | **181.050** | **179.050** |
| 28 | + voraussichtlicher Anfangsbestand an Finanzmitteln | 11.095.589,60 | | | | | |
| **S12** | **'= voraussichtlicher Bestand an Finanzmitteln am Ende des HH-Jahres<br>' = Liquide Mittel (S11 und Zeile 28)** | **11.600.221,35** | **-537.743** | **-754.605** | **23.095** | **181.050** | **179.050** |
| 29 | + voraussichtlicher Anfangsbestand sonstiger Liquiditätsreserven | | | | | | |

## Gesamtfinanzhaushalt

Hospitalstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **S13** | **'= voraussichtlicher Endbestand an Liquiditätsreserven (S12 + Zeile 29)<br>Nachrichtlich: Differenzierung der Tilgung von Krediten für Investitionen<br>und Investitionsfördermaßnahmen** | **11.600.221,35** | **-537.743** | **-754.605** | **23.095** | **181.050** | **179.050** |
| 792134 | Umschuldung | | | | | | |
| 792135 | ordentliche Tilgung | -78.869,93 | -72.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 792136 | außerordentliche Tilgung | | | | | | |

## Investitionen

Hospitalstiftung

| Nr. Bezeichnung | Jahres-ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I10000R001 Erlös Grundstücksverkäufe | 319.495 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| I10000R002 Grunderwerb | -20.837 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| I10000R006 Tilgungen | -79.755 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| I10000R011 Ausleihungen | 11.528 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| I10100R002 BV Euerdorf: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | | -50.000 | | | | |
| I10110R001 Forstwirtschaftl. Betrieb: Geräte und Maschinen | -2.084 | -3.500 | -3.500 | | | |
| I10110R002 Forstwirtschaftl. Betrieb: Grunderwerb | | | -50.000 | | | |
| I10200R001 Friederike-Schäfer-Heim: Baukosten | 338.438 | | | | | |
| I10200R003 Friederike-Schäfer-Heim Brandschutzmaßnahmen | -20.800 | | | | | |
| I10300R002 Wohnanlage Brennöfen: Erneuerung Küchen | | -25.000 | | | | |
| I10300R003 Brennöfen: Umbau Volksküche | | | -40.000 | | | |
| I10900R001 Kapitalmarktpapiere: Zug./Abg. | 500.000 | | | | | |
| I10900R003 Kapitalmarktpapiere: Zug. Laufz. ü. 5 J. alt | -1.500.000 | | | | | |
| I11000R001 Disharmonie Investitionen | | | -125.000 | | | |

# Teilergebnishaushalt Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Hospitalstiftung

**Teilhaushalt** R Hospitalstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -14.589,89 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -88.564,49 | -157.450 | -172.850 | -176.150 | -179.450 | -182.850 |
| 414610 | Zuweisungen von sonstigen öffentl Sonderrechnungen | -9.000,00 | | | | | |
| 431110 | Mahngebühren | -25,00 | | | | | |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -1.843.320,13 | -1.833.350 | -1.822.000 | -1.822.000 | -1.825.000 | -1.825.000 |
| 441120 | Erbbauzinsen | -211.129,19 | -210.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -218.000 |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -91.522,81 | -70.000 | -58.500 | -59.500 | -60.500 | -61.500 |
| 442151 | Erlös Verwaltungsjagd | -2.644,10 | -1.700 | -1.750 | -1.750 | -1.750 | -1.750 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | | | | | |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -1.713,58 | | | | | |
| 446170 | Einnahmen Stromerzeugung | -80.554,82 | -80.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -41.807,18 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -25,00 | | | | | |
| 452120 | Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | -1.339,82 | | | | | |
| 452131 | Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre | -479,55 | | | | | |
| 452133 | Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre | -373,50 | | | | | |
| 452135 | Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre | -26,38 | | | | | |
| 454100 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden | -212.228,61 | | | | | |
| 456260 | Verzugszinsen privatrechlich BGB | -99,31 | | | | | |
| 456910 | Erstattung Rücklastschriftgebühren | -12,44 | | | | | |
| 458210 | Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen | -40,90 | | | | | |
| 458400 | Erträge a.d Auflös. v. Pauschalwertberichtigungen | -2,11 | | | | | |
| 459140 | Ertrag aus Kleinstbetragregulierung | -0,02 | | | | | |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | -4.193,33 | | | | | |
| 461850 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat | -14.721,96 | -14.500 | -14.200 | -14.000 | -13.800 | -13.600 |
| 469100 | Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn | -3.750,00 | | | | | |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -22,19 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-2.622.236,31** | **-2.370.700** | **-2.383.100** | **-2.387.200** | **-2.394.300** | **-2.401.500** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 694.505,63 | 455.000 | 664.000 | 155.000 | 155.000 | 155.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä. | 217,24 | | | | | |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 1.280,14 | | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 944,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 622.426,29 | 1.505.500 | 1.316.000 | 1.316.000 | 1.316.000 | 1.316.000 |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 295,72 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 525510 | Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.) | 1.945,05 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 | 11.500 |
| 525520 | Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 € | 792,76 | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 134,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 151,37 | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 947,95 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 529101 | Facility Management Verwaltergebühr | 143.646,61 | | | | | |
| 531501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV | 8.170,23 | | 55.000 | | | |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 333,81 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543170 | Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrentgelte | 3.153,99 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 543175 | Rücklastschriftgebühren | 12,44 | | | | | |
| 543210 | Prüfungen (BKPV...) | 13.200,60 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 52.500 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos | 53,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |

## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Hospitalstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 81,20 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
| 544111 | Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr | 2.771,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544112 | Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr | 3.212,11 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544115 | Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr | 176,67 | 138 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 544121 | Grundsteuer | 5.192,65 | 7.200 | 6.900 | 6.900 | 7.100 | 7.100 |
| 544212 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG | 9.062,92 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | 595,89 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 687,82 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 90.178,00 | 92.900 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 545202 | Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd | 338.895,43 | 400.000 | 452.200 | 461.300 | 470.400 | 479.800 |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 5,91 | | | | | |
| 549130 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu | 1.385,34 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 549300 | Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung | 11,27 | | | | | |
| 551100 | Zinsaufwendungen an Land | 27.939,42 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 551200 | Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gem.verbände | 265,08 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 551700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 4,62 | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 258.040,00 | 258.039 | 258.050 | 258.050 | 258.050 | 258.040 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 46.236,20 | 45.990 | 45.780 | 45.780 | 45.780 | 45.780 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 2.027,44 | 1.953 | 2.210 | 2.070 | 2.070 | 1.950 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.514,54 | 1.141 | 570 | | | |
| 572100 | AfA Finanzanlagen | 338.437,60 | | | | | |
| 573210 | Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder | 31.778,68 | | | | | |
| 574200 | Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude | 53.631,72 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **2.704.344,32** | **2.897.066** | **3.035.815** | **2.480.205** | **2.459.550** | **2.468.820** |
| **S** | **Saldo** | **82.108,01** | **526.366** | **652.715** | **93.005** | **65.250** | **67.320** |

# Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Hospitalstiftung

**Teilhaushalt** R Hospitalstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 14.589,89 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 100.946,06 | 157.450 | 172.850 | 176.150 | 179.450 | 182.850 |
| 614610 | Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öff Sonderrech | 9.000,00 | | | | | |
| 631110 | Einz Mahngebühren | 15,00 | | | | | |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 1.820.228,37 | 1.833.350 | 1.822.000 | 1.822.000 | 1.825.000 | 1.825.000 |
| 641120 | Einz. aus Erbbauzinsen | 214.285,30 | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 218.000 |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 90.906,92 | 70.000 | 58.500 | 59.500 | 60.500 | 61.500 |
| 642151 | Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd | 2.605,70 | 1.700 | 1.750 | 1.750 | 1.750 | 1.750 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 50,00 | | | | | |
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | 79.279,46 | 80.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 21.608,93 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 1.339,82 | | | | | |
| 656260 | Einz. Verzugszinsen privatrechtlich | 47,71 | | | | | |
| 656910 | Erstattung Rücklastschriftgebühren | 9,94 | | | | | |
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 0,02 | | | | | |
| 661700 | Einz. Zinsen von Kreditinstituten | 4.507,41 | | | | | |
| 661850 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat | 14.721,96 | 14.500 | 14.200 | 14.000 | 13.800 | 13.600 |
| 669100 | Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn) | 3.750,00 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 531.671,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 684600 | Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren (AV) | 500.000,00 | | | | | |
| 686831 | Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl. | 11.528,04 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| 699600 | Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV | 31.180,67 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **3.452.272,45** | **2.402.700** | **2.415.100** | **2.419.400** | **2.406.700** | **2.414.100** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -687.590,45 | -455.000 | -664.000 | -155.000 | -155.000 | -155.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.930,20 | | | | | |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -1.280,14 | | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -3.998,28 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -575.970,84 | -1.505.500 | -1.316.000 | -1.316.000 | -1.316.000 | -1.316.000 |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -295,72 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.864,42 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -792,76 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -134,80 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -151,37 | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -448,75 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -143.646,61 | | | | | |
| 731501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV | -8.170,23 | | -55.000 | | | |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | -205 | -205 | -205 | -250 | -250 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -642,15 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -597,50 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 743175 | Rücklastschriftgebühren | -12,44 | | | | | |
| 743210 | Ausz. für Prüfungen (BKPV...) | -11.688,85 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -52.500 | -50.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -53,50 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -255,65 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| 744111 | Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr | -1.796,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744112 | Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr | -2.096,01 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744115 | Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr | -115,28 | -138 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744121 | Grundsteuer | -5.192,65 | -7.200 | -6.900 | -6.900 | -7.100 | -7.100 |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Hospitalstiftung

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -1.726,50 | | | | | |
| 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) | -7.779,66 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -595,89 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -687,82 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -90.178,00 | -92.900 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 745202 | Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd | -330.904,98 | -400.000 | -452.200 | -461.300 | -470.400 | -479.800 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -1.385,34 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 751100 | Zinsauszahlungen an Land | -27.962,61 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 751200 | Zinsauszahlungen an Gemeinde u. Gem.verbände | -265,08 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an private Unternehmen | -4,62 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.798,73 | -250.000 | -200.000 | -150.000 | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -2.083,60 | -28.500 | -28.500 | | | |
| 784672 | Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre | -1.500.000,00 | | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | | -140.000 | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -60.350,04 | | | | | |
| 792135 | Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre | -78.869,93 | -72.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 792182 | Ausz. Tilgung v. Gemeinden... ü. 5 Jahre | -885,32 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 799600 | Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV | -31.180,67 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-3.604.383,39** | **-2.940.443** | **-3.169.705** | **-2.396.305** | **-2.225.650** | **-2.235.050** |
| | **Saldo** | **-152.110,94** | **-537.743** | **-754.605** | **23.095** | **181.050** | **179.050** |

## Investitionen Teilhaushalt R Hospitalstiftung

Hospitalstiftung

| Nr. Bezeichnung | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Finanzplan 2023 | Finanzplan 2024 | Finanzplan 2025 | Verpflichtungs - Ermächtigunge n |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I10000R001 Erlös Grundstücksverkäufe | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | | |
| I10000R002 Grunderwerb | -200.000 | -150.000 | -150.000 | | | |
| I10000R006 Tilgungen | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 | |
| I10000R011 Ausleihungen | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 | |
| I10100R002 BV Euerdorf: Fahrzeuge, Geräte, Maschinen | -50.000 | | | | | |
| I10110R001 Forstwirtschaftl. Betrieb: Geräte und Maschinen | -3.500 | -3.500 | | | | |
| I10110R002 Forstwirtschaftl. Betrieb: Grunderwerb | | -50.000 | | | | |
| I10300R002 Wohnanlage Brennöfen: Erneuerung Küchen | -25.000 | | | | | |
| I10300R003 Brennöfen: Umbau Volksküche | | -40.000 | | | | |
| I11000R001 Disharmonie Investitionen | | -125.000 | | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 10000R Allgemeine Verwaltung

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10000R | Allgemeine Verwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431110 | Mahngebühren | -25,00 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -158.457,92 | -112.000 | -115.000 | -115.000 | -118.000 | -118.000 |
| 441120 | Erbbauzinsen | -211.129,19 | -210.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 | -218.000 |
| 446160 | Versicherungsentschädigungen | -1.713,58 | | | | | |
| 448810 | Erstattungen vom übrigen Bereich | -25,00 | | | | | |
| 452120 | Erträge aus Erstattung von Vorsteuern | -1.339,82 | | | | | |
| 454100 | Ertr aus Werterhöhung b Veräuß. v Grdst u Gebäuden | -212.228,61 | | | | | |
| 456260 | Verzugszinsen privatrechlich BGB | -99,31 | | | | | |
| 456910 | Erstattung Rücklastschriftgebühren | -12,44 | | | | | |
| 458400 | Erträge a.d Auflös. v. Pauschalwertberichtigungen | -2,11 | | | | | |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | 795,94 | | | | | |
| 492130 | Erlöse aus Auflösung von Einzelwertberichtigungen | -22,19 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-584.259,23** | **-322.000** | **-330.000** | **-330.000** | **-333.000** | **-336.000** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 5.759,99 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 524100 | Aufw. f. Reinigung der Grundst. u. baul. Anlagen | 1.280,14 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 14.479,09 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 499,20 | | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 529101 | Facility Management Verwaltergebühr | 36.346,34 | | | | | |
| 531501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV | 4.976,46 | | | | | |
| 542100 | Aufwendungen f ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | 205 | 205 | 205 | 250 | 250 |
| 543170 | Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrentgelte | 10,00 | | | | | |
| 543175 | Rücklastschriftgebühren | 12,44 | | | | | |
| 543210 | Prüfungen (BKPV...) | 13.200,60 | 1.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 2.500 | 50.000 | 50.000 | 20.000 | 20.000 |
| 543231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherkos | 53,50 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | 81,20 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 544121 | Grundsteuer | 4.513,36 | 6.500 | 6.200 | 6.200 | 6.400 | 6.400 |
| 544220 | Gebäudeversicherung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 544230 | Haftpflichtversicherungen | | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 544250 | kommunale Sachversicherungen | 595,89 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 47.476,00 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 545202 | Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd | 222.146,99 | 240.000 | 287.600 | 293.400 | 299.200 | 305.200 |
| 547100 | Ord Wertmind/-verlust b Veräußer Grdst u Gebäude | 5,91 | | | | | |
| 549130 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu | 211,95 | | | | | |
| 551200 | Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gem.verbände | 265,08 | | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 8.066,00 | 8.067 | 8.070 | 8.070 | 8.070 | 8.070 |
| 571400 | AfA  Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 458,20 | 212 | | | | |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 149,00 | 150 | 140 | | | |
| 573210 | Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder | 31.697,68 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **392.285,02** | **375.134** | **521.715** | **527.375** | **503.420** | **509.420** |
| **S** | **Saldo** | **-191.974,21** | **53.134** | **191.715** | **197.375** | **170.420** | **173.420** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10000R Allgemeine Verwaltung

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10000R | Allgemeine Verwaltung |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 631110 | Einz Mahngebühren | 15,00 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 135.309,92 | 112.000 | 115.000 | 115.000 | 118.000 | 118.000 |
| 641120 | Einz. aus Erbbauzinsen | 214.285,30 | 210.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 218.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 3.676,91 | | | | | |
| 652120 | Einz. aus Erstattung von Vorsteuern | 1.339,82 | | | | | |
| 656260 | Einz. Verzugszinsen privatrechtlich | 47,71 | | | | | |
| 656910 | Erstattung Rücklastschriftgebühren | 9,94 | | | | | |
| 682001 | Einz. aus der Veräußerung von Grundst. und Gebäude | 531.671,25 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | | |
| 686831 | Einz.Ausleihungen an sonst.Bereich/sonst. Ausl. | 11.528,04 | 12.000 | 12.000 | 12.200 | 12.400 | 12.600 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **897.883,89** | **354.000** | **362.000** | **362.200** | **345.400** | **348.600** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -5.759,99 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 724100 | Bewirtschaftung der Grundstücke u baulichen Anl | -1.280,14 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | 36.013,24 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | | | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -36.346,34 | | | | | |
| 731501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV | -4.976,46 | | | | | |
| 742100 | Ausz. für ehrenamtliche u sonstige Tätigkeit | | -205 | -205 | -205 | -250 | -250 |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -10,00 | | | | | |
| 743175 | Rücklastschriftgebühren | -12,44 | | | | | |
| 743210 | Ausz. für Prüfungen (BKPV...) | -11.688,85 | -1.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -2.500 | -50.000 | -50.000 | -20.000 | -20.000 |
| 743231 | Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieherko | -53,50 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | -255,65 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 744121 | Grundsteuer | -4.513,36 | -6.500 | -6.200 | -6.200 | -6.400 | -6.400 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -168,87 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 744230 | Haftpflichtversicherungen | | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 744250 | kommunale Sachversicherungen | -595,89 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -47.476,00 | -50.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 745202 | Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd | -189.594,41 | -240.000 | -287.600 | -293.400 | -299.200 | -305.200 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -211,95 | | | | | |
| 751100 | Zinsauszahlungen an Land | -5.146,38 | | | | | |
| 751200 | Zinsauszahlungen an Gemeinde u. Gem.verbände | -265,08 | | | | | |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -20.798,73 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | | |
| 792135 | Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre | -69.869,93 | -72.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 | -71.000 |
| 792182 | Ausz. Tilgung v. Gemeinden... ü. 5 Jahre | -885,32 | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-363.896,05** | **-638.705** | **-735.505** | **-741.305** | **-567.350** | **-573.350** |
| | **Saldo** | **533.987,84** | **-284.705** | **-373.505** | **-379.105** | **-221.950** | **-224.750** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 10100R Betriebsverband Euerdorf

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10100R | Betriebsverband Euerdorf |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -5.400,13 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 414210 | Zuweisungen v. Gden.u.Gde.verb. | -88.564,49 | -157.450 | -172.850 | -176.150 | -179.450 | -182.850 |
| 432100 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | | | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 441110 | Mieten, Pachten | | -1.350 | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -63.323,27 | -45.000 | -37.500 | -37.500 | -37.500 | -37.500 |
| 442151 | Erlös Verwaltungsjagd | -2.142,86 | -1.200 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| 446100 | Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | -50,00 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-159.480,75** | **-207.500** | **-214.200** | **-217.500** | **-220.800** | **-224.200** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 30.023,47 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä. | 138,12 | | | | | |
| 525200 | Aufwendungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | 295,72 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 525510 | Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.) | 1.102,31 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 525520 | Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 € | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 35,70 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 544212 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG | 5.441,79 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.882,00 | 3.900 | | | | |
| 545202 | Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd | 116.748,44 | 160.000 | 164.600 | 167.900 | 171.200 | 174.600 |
| 549130 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu | 832,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 900,00 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| 573210 | Einzelwertbericht.v.Forderungen wg Erlass u Nieder | 81,00 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **159.480,75** | **207.500** | **214.200** | **217.500** | **220.800** | **224.200** |
| **S** | **Saldo** | | | | | | |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10100R Betriebsverband Euerdorf

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10100R | Betriebsverband Euerdorf |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 5.400,13 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 614210 | Einz. Zuweisungen lfd Zw v.Gden-u.Gde-verbänden | 100.946,06 | 157.450 | 172.850 | 176.150 | 179.450 | 182.850 |
| 632100 | Einz. Benutzungsgebühren u. ä. Entgelte | | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | | 1.350 | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 61.386,46 | 45.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 |
| 642151 | Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd | 2.142,86 | 1.200 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| 646100 | Einz. aus sonst. privatrechtl. Leistungsentgelten | 50,00 | | | | | |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 409,50 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **170.335,01** | **207.500** | **214.200** | **217.500** | **220.800** | **224.200** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -28.017,56 | -30.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -1.851,08 | | | | | |
| 725200 | Auszahlungen für Kraftstoffe für Fahrzeuge | -295,72 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -1.021,68 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -35,70 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) | -4.691,57 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -3.882,00 | -3.900 | | | | |
| 745202 | Personalkostenerst. an Gemeinden u Gemeindeverbänd | -141.310,57 | -160.000 | -164.600 | -167.900 | -171.200 | -174.600 |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -832,20 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | -50.000 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-181.938,08** | **-256.600** | **-213.300** | **-216.600** | **-219.900** | **-223.300** |
| | **Saldo** | **-11.603,07** | **-49.100** | **900** | **900** | **900** | **900** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 10110R Forstwirtschaftlicher Betrieb

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10110R | Forstwirtschaftlicher Betrieb |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414110 | Zuweisungen vom Land | -9.189,76 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 441110 | Mieten, Pachten | -61,24 | | | | | |
| 442100 | Erträge aus dem Verkauf (von Vorräten) | -28.199,54 | -25.000 | -21.000 | -22.000 | -23.000 | -24.000 |
| 442151 | Erlös Verwaltungsjagd | -501,24 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-37.951,78** | **-26.700** | **-22.700** | **-23.700** | **-24.700** | **-25.700** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 20.503,35 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 522200 | Unterhalt Geräte u. Ausstattungsgegenstände u. ä. | 79,12 | | | | | |
| 525100 | Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 525510 | Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (Ersatzteile,Rep.) | 842,74 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 525520 | Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 € | 792,76 | | | | | |
| 526110 | Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung | 99,10 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 527190 | Sonstige bes. Verwaltungs- u. Betriebsaufwend. | 151,37 | | | | | |
| 543900 | Sonstige Geschäftsaufwendungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544121 | Grundsteuer | 610,84 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 544212 | Beiträge zur gesetzlichen UV - hier: LBG | 3.621,13 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 544290 | Sonstige Versicherungen | | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.882,00 | 3.900 | | | | |
| 549130 | Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine neu | 341,19 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 580,00 | 559 | 820 | 820 | 820 | 700 |
| 571600 | AfA auf Sammelposten | 1.514,54 | 1.141 | 570 | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **33.018,14** | **41.200** | **36.990** | **36.420** | **36.420** | **36.300** |
| **S** | **Saldo** | **-4.933,64** | **14.500** | **14.290** | **12.720** | **11.720** | **10.600** |

# Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10110R Forstwirtschaftlicher Betrieb

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10110R | Forstwirtschaftlicher Betrieb |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614110 | Einz. Zuweisungen lfd Zw vom Land | 9.189,76 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 117,48 | | | | | |
| 642100 | Einz. aus dem Verkauf von Vorräten | 29.520,46 | 25.000 | 21.000 | 22.000 | 23.000 | 24.000 |
| 642151 | Einz. aus Erlöse Verwaltungsjagd | 462,84 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | -42,88 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **39.247,66** | **26.700** | **22.700** | **23.700** | **24.700** | **25.700** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -19.929,15 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 722200 | Unterhalt Geräte, Ausstattunggegenstände u. ä. | -79,12 | | | | | |
| 725100 | Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 725510 | Ausz.Unterhalt sonst.bewegl.Vermögen (ET,Rep.) | -842,74 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 725520 | Ausz. Anschaffung, Herstellung, Ersatz v. GWG <800 | -792,76 | | | | | |
| 726110 | Dienst- und Schutzkleidung | -99,10 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 727190 | Ausz. für sonst. bes. Verwaltungs- u Betriebsaufw | -151,37 | | | | | |
| 743900 | Ausz. Sonstige Geschäftsaufwendungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 744121 | Grundsteuer | -610,84 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 744212 | Beiträge zur gesetzl. UV (LBG) | -3.088,09 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 744290 | Sonstige Versicherungen | | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -3.882,00 | -3.900 | | | | |
| 749130 | Ausz. Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine | -341,19 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 782100 | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | | | -50.000 | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | -2.083,60 | -3.500 | -3.500 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-31.899,96** | **-43.000** | **-89.100** | **-35.600** | **-35.600** | **-35.600** |
| | **Saldo** | **7.347,70** | **-16.300** | **-66.400** | **-11.900** | **-10.900** | **-9.900** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 10200R Friederike-Schäfer-Heim

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10200R | Friederike-Schäfer-Heim |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 531501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet u SonderV | 3.193,77 | | 55.000 | | | |
| 543220 | Gutachten, Beratungen | | 50.000 | | | | |
| 572100 | AfA Finanzanlagen | 338.437,60 | | | | | |
| 574200 | Außerpl. Abschreibungen auf Grundstücke u. Gebäude | 53.631,72 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **395.263,09** | **50.000** | **55.000** | | | |
| **S** | **Saldo** | **395.263,09** | **50.000** | **55.000** | | | |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10200R Friederike-Schäfer-Heim

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10200R | Friederike-Schäfer-Heim |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 731501 | Zuw u Zuschüsse f lfd Zwecke an vbU, Bet, SondV | -3.193,77 | | -55.000 | | | |
| 743220 | Ausz. Beratung | | -50.000 | | | | |
| 785400 | Ausz. für Anlagen im Bau | -60.350,04 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen**<br>**Saldo** | **-63.543,81** | **-50.000** | **-55.000** | | | |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 10300R Altenwohnheim an den Brennöfen

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10300R | Altenwohnheim an den Brennöfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -324.488,55 | -335.000 | -348.000 | -348.000 | -348.000 | -348.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-324.488,55** | **-335.000** | **-348.000** | **-348.000** | **-348.000** | **-348.000** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 345.705,94 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 138.164,02 | 300.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 | 310.000 |
| 529101 | Facility Management Verwaltergebühr | 28.730,91 | | | | | |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.882,00 | 3.900 | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 22.577,00 | 22.577 | 22.580 | 22.580 | 22.580 | 22.580 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **539.059,87** | **416.477** | **422.580** | **422.580** | **422.580** | **422.580** |
| **S** | **Saldo** | **214.571,32** | **81.477** | **74.580** | **74.580** | **74.580** | **74.580** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10300R Altenwohnheim an den Brennöfen

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10300R | Altenwohnheim an den Brennöfen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 324.488,55 | 335.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 | 348.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.885,97 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **326.374,52** | **335.000** | **348.000** | **348.000** | **348.000** | **348.000** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -345.705,94 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -138.164,02 | -300.000 | -310.000 | -310.000 | -310.000 | -310.000 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -28.730,91 | | | | | |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -3.882,00 | -3.900 | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | -25.000 | | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | | -40.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-516.482,87** | **-418.900** | **-440.000** | **-400.000** | **-400.000** | **-400.000** |
| | **Saldo** | **-190.108,35** | **-83.900** | **-92.000** | **-52.000** | **-52.000** | **-52.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 10400R Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10400R | Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 414610 | Zuweisungen von sonstigen öffentl Sonderrechnungen | -9.000,00 | | | | | |
| 441110 | Mieten, Pachten | -499.252,48 | -510.000 | -515.000 | -515.000 | -515.000 | -515.000 |
| 448710 | Erstattungen von privaten Unternehmen | -41.807,18 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-550.059,66** | **-510.000** | **-515.000** | **-515.000** | **-515.000** | **-515.000** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 182.141,14 | 200.000 | 95.000 | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 215.670,65 | 480.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 529101 | Facility Management Verwaltergebühr | 39.807,90 | | | | | |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.882,00 | 3.900 | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 44.992,00 | 44.992 | 44.990 | 44.990 | 44.990 | 44.990 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **486.493,69** | **728.892** | **639.990** | **544.990** | **544.990** | **544.990** |
| **S** | **Saldo** | **-63.565,97** | **218.892** | **124.990** | **29.990** | **29.990** | **29.990** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10400R Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10400R | Altenwohnungen an der Elsa-Brändström-Straße |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 614610 | Einz. Zuweisungen lfd. Zwecke sonst öff Sonderrech | 9.000,00 | | | | | |
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 499.252,48 | 510.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 | 515.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **508.252,48** | **510.000** | **515.000** | **515.000** | **515.000** | **515.000** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -182.141,14 | -200.000 | -95.000 | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -215.670,65 | -480.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -39.807,90 | | | | | |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -3.882,00 | -3.900 | | | | |
| 792135 | Ausz. Ordentliche Tilgung v. Kr. v. Land ü.5 Jahre | -9.000,00 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-450.501,69** | **-683.900** | **-595.000** | **-500.000** | **-500.000** | **-500.000** |
| | **Saldo** | **57.750,79** | **-173.900** | **-80.000** | **15.000** | **15.000** | **15.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 10500R Wohnanlage am Schrotturm

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10500R | Wohnanlage am Schrotturm |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -87.183,60 | -85.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-87.183,60** | **-85.000** | **-90.000** | **-90.000** | **-90.000** | **-90.000** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 6.190,92 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 44.052,66 | 171.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 529101 | Facility Management Verwaltergebühr | 5.884,64 | | | | | |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.882,00 | 3.900 | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 14.324,00 | 14.324 | 14.320 | 14.320 | 14.320 | 14.320 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **74.334,22** | **189.224** | **109.320** | **109.320** | **109.320** | **109.320** |
| **S** | **Saldo** | **-12.849,38** | **104.224** | **19.320** | **19.320** | **19.320** | **19.320** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10500R Wohnanlage am Schrotturm

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10500R | Wohnanlage am Schrotturm |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 87.183,60 | 85.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **87.183,60** | **85.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -6.190,92 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -44.052,66 | -171.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -5.884,64 | | | | | |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -3.882,00 | -3.900 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-60.010,22** | **-174.900** | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000** |
| | **Saldo** | **27.173,38** | **-89.900** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** | **-5.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 10600R Altenwohnungen am Fischerrain

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10600R | Altenwohnungen am Fischerrain |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -37.350,67 | -33.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 | -36.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-37.350,67** | **-33.000** | **-36.000** | **-36.000** | **-36.000** | **-36.000** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 6.502,01 | 100.000 | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 17.390,77 | 22.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 529101 | Facility Management Verwaltergebühr | 2.076,93 | | | | | |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.882,00 | 3.900 | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 23.337,00 | 23.338 | 23.340 | 23.340 | 23.340 | 23.340 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.236,00 | 1.236 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **54.424,71** | **150.474** | **49.580** | **49.580** | **49.580** | **49.580** |
| **S** | **Saldo** | **17.074,04** | **117.474** | **13.580** | **13.580** | **13.580** | **13.580** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10600R Altenwohnungen am Fischerrain

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10600R | Altenwohnungen am Fischerrain |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 37.350,67 | 33.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **37.350,67** | **33.000** | **36.000** | **36.000** | **36.000** | **36.000** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -6.502,01 | -100.000 | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -17.390,77 | -22.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -2.076,93 | | | | | |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -3.882,00 | -3.900 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-29.851,71** | **-125.900** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** | **-25.000** |
| | **Saldo** | **7.498,96** | **-92.900** | **11.000** | **11.000** | **11.000** | **11.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 10700R Altenwohnungen Nußgasse

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10700R | Altenwohnungen Nußgasse |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -36.731,20 | -37.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-36.731,20** | **-37.000** | **-38.000** | **-38.000** | **-38.000** | **-38.000** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 8.622,37 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 19.694,40 | 35.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 529101 | Facility Management Verwaltergebühr | 2.076,93 | | | | | |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.882,00 | 3.900 | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 6.518,00 | 6.518 | 6.520 | 6.520 | 6.520 | 6.520 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9,00 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **40.802,70** | **45.426** | **36.530** | **36.530** | **36.530** | **36.530** |
| **S** | **Saldo** | **4.071,50** | **8.426** | **-1.470** | **-1.470** | **-1.470** | **-1.470** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10700R Altenwohnungen Nußgasse

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10700R | Altenwohnungen Nußgasse |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 36.731,20 | 37.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **36.731,20** | **37.000** | **38.000** | **38.000** | **38.000** | **38.000** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -8.622,37 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -19.694,40 | -35.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -2.076,93 | | | | | |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -3.882,00 | -3.900 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-34.275,70** | **-38.900** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** | **-30.000** |
| | **Saldo** | **2.455,50** | **-1.900** | **8.000** | **8.000** | **8.000** | **8.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 10800R Altenwohnanlage Feuerbergstraße

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10800R | Altenwohnanlage Feuerbergstraße |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -248.211,84 | -240.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-248.211,84** | **-240.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** | **-250.000** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 46.791,49 | | 120.000 | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 95.995,95 | 281.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 | 160.000 |
| 529101 | Facility Management Verwaltergebühr | 16.269,31 | | | | | |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.882,00 | 3.900 | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 45.270,00 | 45.269 | 45.270 | 45.270 | 45.270 | 45.270 |
| 571500 | AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung | 53,44 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **208.262,19** | **330.169** | **325.270** | **205.270** | **205.270** | **205.270** |
| **S** | **Saldo** | **-39.949,65** | **90.169** | **75.270** | **-44.730** | **-44.730** | **-44.730** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10800R Altenwohnanlage Feuerbergstraße

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10800R | Altenwohnanlage Feuerbergstraße |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 248.211,84 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 403,29 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **248.615,13** | **240.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** | **250.000** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -46.791,49 | | -120.000 | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -95.995,95 | -281.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -16.269,31 | | | | | |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -3.882,00 | -3.900 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-162.938,75** | **-284.900** | **-280.000** | **-160.000** | **-160.000** | **-160.000** |
| | **Saldo** | **85.676,38** | **-44.900** | **-30.000** | **90.000** | **90.000** | **90.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 10900R Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10900R | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 459140 | Ertrag aus Kleinstbetragregulierung | -0,02 | | | | | |
| 461700 | Zinserträge von Kreditinstituten | -4.989,27 | | | | | |
| 461850 | Zinserträge sonstiger inländischer Bereich privat | -14.721,96 | -14.500 | -14.200 | -14.000 | -13.800 | -13.600 |
| 469100 | Zinserträge aus WP des AV und UV-nicht Kursgewinn | -3.750,00 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-23.461,25** | **-14.500** | **-14.200** | **-14.000** | **-13.800** | **-13.600** |
| 543170 | Bankgebühren (Kontoführung)einsch. Verwahrentgelte | 3.143,99 | | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 549300 | Aufwand aus Kleinstbetragsregulierung | 11,27 | | | | | |
| 551100 | Zinsaufwendungen an Land | 27.939,42 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 551200 | Zinsaufwendungen an Gemeinden u.Gem.verbände | | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 551700 | Zinsaufwendungen an private Unternehmen | 4,62 | | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **31.099,30** | **28.300** | **34.300** | **34.300** | **34.300** | **34.300** |
| **S** | **Saldo** | **7.638,05** | **13.800** | **20.100** | **20.300** | **20.500** | **20.700** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 10900R Allgemeine Finanzwirtschaft

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 10900R | Allgemeine Finanzwirtschaft |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 659110 | Einz. Andere sonstige Einnahmen | 0,02 | | | | | |
| 661700 | Einz. Zinsen von Kreditinstituten | 4.507,41 | | | | | |
| 661850 | Einz. Zinsen von sonst.inländischer Bereich privat | 14.721,96 | 14.500 | 14.200 | 14.000 | 13.800 | 13.600 |
| 669100 | Zinserträge aus WP´s (AV u. UV-nicht Kursgewinn) | 3.750,00 | | | | | |
| 684600 | Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren (AV) | 500.000,00 | | | | | |
| 699600 | Einz. a. d. Veräuß. von Kapitalmarktpapieren UV | 31.180,67 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **554.160,06** | **14.500** | **14.200** | **14.000** | **13.800** | **13.600** |
| 743170 | Ausz. Bankgeb(Kontoführung) einsch.Verwahrentgelte | -587,50 | | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 751100 | Zinsauszahlungen an Land | -22.816,23 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 751200 | Zinsauszahlungen an Gemeinde u. Gem.verbände | | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| 751700 | Zinsauszahlungen an private Unternehmen | -4,62 | | | | | |
| 784672 | Ausz. f.d.Erwerb v.KMP b.Kreditins. 1 b.5 Jahre | -1.500.000,00 | | | | | |
| 799600 | Ausz. f. d. Erwerb von Kapitalmarktpapieren UV | -31.180,67 | | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-1.554.589,02** | **-28.300** | **-34.300** | **-34.300** | **-34.300** | **-34.300** |
| | **Saldo** | **-1.000.428,96** | **-13.800** | **-20.100** | **-20.300** | **-20.500** | **-20.700** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 11000R Gewerbeobjekte

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 11000R | Gewerbeobjekte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -351.423,08 | -380.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-351.423,08** | **-380.000** | **-330.000** | **-330.000** | **-330.000** | **-330.000** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 10.539,80 | | 294.000 | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 56.715,25 | 120.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 529101 | Facility Management Verwaltergebühr | 5.490,74 | | | | | |
| 544220 | Gebäudeversicherung | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.882,00 | 3.900 | | | | |
| 571200 | AfA Grundstücke und Gebäude | 92.956,00 | 92.954 | 92.960 | 92.960 | 92.960 | 92.950 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **169.583,79** | **217.854** | **487.960** | **193.960** | **193.960** | **193.950** |
| **S** | **Saldo** | **-181.839,29** | **-162.146** | **157.960** | **-136.040** | **-136.040** | **-136.050** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 11000R Gewerbeobjekte

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 11000R | Gewerbeobjekte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 351.423,08 | 380.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 1.729,20 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **353.152,28** | **380.000** | **330.000** | **330.000** | **330.000** | **330.000** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -10.539,80 | | -294.000 | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -56.715,25 | -120.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -5.490,74 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -47,75 | | | | | |
| 744220 | Gebäudeversicherung | | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -3.882,00 | -3.900 | | | | |
| 783101 | Ausz. für den Erwerb von imma. und beweglich Vermö | | | -25.000 | | | |
| 785100 | Ausz. für Hochbaumaßnahmen | | | -100.000 | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-76.675,54** | **-124.900** | **-520.000** | **-101.000** | **-101.000** | **-101.000** |
| | **Saldo** | **276.476,74** | **255.100** | **-190.000** | **229.000** | **229.000** | **229.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 12000R sonstige Mietobjekte

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 12000R | sonstige Mietobjekte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 441110 | Mieten, Pachten | -100.159,55 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | -100.000 |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-100.159,55** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** | **-100.000** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 27.390,08 | | | | | |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | 20.263,50 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 529101 | Facility Management Verwaltergebühr | 6.962,91 | | | | | |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.882,00 | 3.900 | | | | |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **58.498,49** | **45.900** | **42.000** | **42.000** | **42.000** | **42.000** |
| **S** | **Saldo** | **-41.661,06** | **-54.100** | **-58.000** | **-58.000** | **-58.000** | **-58.000** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 12000R sonstige Mietobjekte

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 12000R | sonstige Mietobjekte |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641110 | Einz. aus Mieten, Pachten | 100.159,55 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 610,05 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **100.769,60** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** | **100.000** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | -27.390,08 | | | | | |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -20.263,50 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| 729101 | Ausz .f. Facility Management Verwaltergebühr | -6.962,91 | | | | | |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -190,98 | | | | | |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -3.882,00 | -3.900 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-58.689,47** | **-45.900** | **-42.000** | **-42.000** | **-42.000** | **-42.000** |
| | **Saldo** | **42.080,13** | **54.100** | **58.000** | **58.000** | **58.000** | **58.000** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 13000R Photovoltaikanlagen

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 13000R | Photovoltaikanlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 446170 | Einnahmen Stromerzeugung | -80.554,82 | -80.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 |
| 452131 | Erträge a Erst v Körperschaftsteuer Vorjahre | -479,55 | | | | | |
| 452133 | Erträge aus Erst. von Gewerbesteuer Vorjahre | -373,50 | | | | | |
| 452135 | Erträge a Erst v Solidaritätszuschlag Vorjahre | -26,38 | | | | | |
| 458210 | Erträge a.d.Auflös.o.Herabs.v.Rückstellungen | -40,90 | | | | | |
| **499999** | **Summe Erträge** | **-81.475,15** | **-80.000** | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000** | **-95.000** |
| 521100 | Aufwendungen für Unterhaltung d Grdstck u baul Anl | 4.335,07 | 5.000 | | | | |
| 524320 | Aufwendungen für Strom | 944,38 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 524900 | Aufw. f. sonst. Bewirtsch. der Grundst. u Gebäude | | 4.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 543140 | Telefon, Datenübertragung | 333,81 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544111 | Aufwendungen für Gewerbesteuer laufendes Jahr | 2.771,30 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544112 | Aufwendungen für Körperschaftsteuer laufendes Jahr | 3.212,11 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 544115 | Aufwend. für Solidaritätszuschlag laufendes Jahr | 176,67 | 138 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 544280 | Elektronik- und Maschinenversicherung | 687,82 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 545201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | 3.882,00 | 3.900 | | | | |
| 571400 | AfA Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge | 44.878,00 | 44.878 | 44.880 | 44.880 | 44.880 | 44.880 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **61.221,16** | **69.916** | **59.780** | **59.780** | **59.780** | **59.780** |
| **S** | **Saldo** | **-20.253,99** | **-10.084** | **-35.220** | **-35.220** | **-35.220** | **-35.220** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 13000R Photovoltaikanlagen

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 13000R | Photovoltaikanlagen |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 646170 | Einz. Einnahmen Stromerzeugung | 79.279,46 | 80.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 | 95.000 |
| 652100 | Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer | 12.936,89 | | | | | |
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | **92.216,35** | **80.000** | **95.000** | **95.000** | **95.000** | **95.000** |
| 721100 | Ausz. Unterhaltung der Grundstücke u baul Anlagen | | -5.000 | | | | |
| 724320 | Aufw. für Strom | -3.998,28 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 724900 | Aufw. für sonst. Bewirtsch. der Grundst, Gebäude | -4.036,88 | -4.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 743140 | Ausz. Telefon, Datenübertragung | -642,15 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 744111 | Ausz. Gewerbesteuer laufendes Jahr | -1.796,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744112 | Ausz. Körperschaftsteuer laufendes Jahr | -2.096,01 | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 744115 | Ausz. Solidaritätszuschlag laufendes Jahr | -115,28 | -138 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 744127 | Auszahlung für Umsatzsteuer | -1.318,90 | | | | | |
| 744280 | Elektronik- u. Maschinenversicherung | -687,82 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 745201 | Erstattungen an Gemeinden u. Gemeindeverbände | -3.882,00 | -3.900 | | | | |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-18.573,32** | **-25.038** | **-14.900** | **-14.900** | **-14.900** | **-14.900** |
| | **Saldo** | **73.643,03** | **54.962** | **80.100** | **80.100** | **80.100** | **80.100** |

# Teilergebnishaushalt Kostenträger 14000R Schmidt Hermine Nachlass

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 14000R | Schmidt Hermine Nachlass |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **499999** | **Summe Erträge** | | | | | | |
| 529100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 448,75 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 544121 | Grundsteuer | 68,45 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| **599999** | **Summe Aufwendungen** | **517,20** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |
| **S** | **Saldo** | **517,20** | **600** | **600** | **600** | **600** | **600** |

## Teilfinanzhaushalt Kostenträger 14000R Schmidt Hermine Nachlass

Hospitalstiftung

| | | |
|---|---|---|
| **Teilhaushalt** | R | Hospitalstiftung |
| **Produktgruppe** | R | Hospitalstiftung |
| **Produkt** | 01000R | Hospitalstiftung |
| **Kostenträger** | 14000R | Schmidt Hermine Nachlass |

| Nr. | Bezeichnung | Ergebnis 2020 | Ansatz 2021 | Ansatz 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **699999** | **Summe Einzahlungen** | | | | | | |
| 729100 | Ausz. f sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | -448,75 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 744121 | Grundsteuer | -68,45 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| **799999** | **Summe Auszahlungen** | **-517,20** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |
| | **Saldo** | **-517,20** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** | **-600** |

**Hospitalstiftung Schweinfurt**

# Wirtschaftsplan

**des Geschäftsjahres 2022**
**für das Alten- und Pflegeheim**
**Friederike-Schäfer-Heim**

FRIEDERIKE-SCHÄFER-HEIM

Das Alten- und Pflegeheim im Herzen Schweinfurts

**Stiftung des öffentlichen Rechts**

Inhaltsverzeichnis:

1. Wirtschaftsplan

1.1 Vorbericht

1.2. Erfolgsplan mit Erläuterungen

1.3. Vermögensplan mit Erläuterungen

1.4. Finanzplan mit Erläuterungen Schuldenübersicht

1.5 Stellenplan

2. Jahresabschluss 2020

2.1 Bilanz

2.2 Gewinn und Verlustrechnung

# 1.1 Vorbericht

# Vorbericht

# zum Wirtschaftsplan des

# Friederike-Schäfer-Heimes

# 2022

1. Die Hospitalstiftung Schweinfurt ist Trägerin des Friederike-Schäfer-Heimes.

   Das Heim wurde in den Jahren 1960/61 auf dem Gelände der ersten Schlosserei der Fa. Schäfer in der Judengasse 25 als Altenheim errichtet. Es ist nach der Generalsanierung seit Anfang 1997 eine stationäre Einrichtung der Altenpflege.

   Die Hospitalstiftung Schweinfurt, eine örtliche rechtsfähige Stiftung des öffentlichen Rechts, dient nach ihrer Satzung vom 31. März 1998 ausschließlich gemeinnützigen und mildtätigen Zwecken. Dafür betreibt sie insbesondere das Friederike-Schäfer-Heim.

   Die Rechte und Pflichten zwischen dem Friederike-Schäfer-Heim und den Heimbewohnern sind im Heimvertrag festgelegt.

   Als Heim für alte und pflegebedürftige Menschen unterliegt das Friederike-Schäfer-Heim den Vorschriften des Bayer. Pflege- und Wohnqualitätsgesetz (PfleWoqG) und des Sozialgesetzbuches Elftes Buch (SGB XI) - Soziale Pflegeversicherung -

   Pflegekassen dürfen stationäre Pflege nur durch Pflegeeinrichtungen gewähren, mit denen ein Versorgungsvertrag besteht (§ 72 Abs. 1 Satz 1 SGB XI). Solche Versorgungsverträge bestehen für das Friederike-Schäfer-Heim für die Kurzzeitpflege und die vollstationäre Pflege im Wege des Bestandsschutzes nach § 73 Abs. 3 und 4 SGB XI.

   Es werden Vergütungsvereinbarungen mit den Pflegekassen und dem Bezirk Unterfranken über die Höhe der Pflegesätze nach § 85 SGB XI geschlossen. Für die nicht pflegebedürftigen Heimbewohner regelt für den gleichen Zeitraum eine Entgeltvereinbarung nach § 75 Sozialgesetzbuch (SGB) -zwölftes Buch (XII) - Sozialhilfe mit dem Bezirk Unterfranken die Höhe der von den Heimbewohnern zu erbringenden Vergütungen.

2. Die Rechnungs- und Buchführungspflichten des Heimes richten sich nach der Verordnung über die Rechnungs- und Buchführungspflichten der Pflegeeinrichtungen vom 22. November 1995 (PBV).
Hier sind die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung nach den Regeln des Handelsgesetzbuches (HGB) zu beachten.

   Für die Erstellung des Wirtschaftsplanes 2022 für das Friederike-Schäfer-Heim wurde das Rechnungsergebnis des Jahres 2020 und die laufende Entwicklung 2021 berücksichtigt.

   Die Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Pflege-einrichtungen (WkPV) und Verwaltungsvorschriften hierzu, liegen dem Friederike-Schäfer-Heim vor.
Sie wurden als Grundlage zur Erstellung des Wirtschaftsplanes herangezogen.

   Die Aufwandspositionen der Kontengruppen 60 - 64 sowie 65 - 71, 73, 76 und 77 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
(§ 18 Abs. 2 der Kommunalen Haushaltsverordnung - KommHV).

3. Der **Erfolgsplan** des Heimes ist, wie in § 3 Abs. 1 WkPV vorgegeben, nach der Gewinn- u. Verlustrechnung gegliedert.

4. Der **Finanzplan** wurde aufgrund von § 6 WkPV zu einer fünfjährigen Planung aufgebaut. Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und Deckungsmittel des Vermögensplans nach Jahren gegliedert sowie einer Übersicht der Jahresüberschüsse bzw. Jahresfehlbeträge.
Dem Finanzplan angegliedert ist noch die Schuldenübersicht. Verpflichtungs-ermächtigungen werden weiterhin nicht benötigt.

5. Nach § 7 WkPV ist für das Friederike-Schäfer-Heim eine Sonderkasse eingerichtet. Der festgesetzte Höchstbetrag des Kassenkredits für die Kassenführung einer Pflegeeinrichtung wird dabei ein Sechstel der im Erfolgsplan vorgesehenen Erträge nicht übersteigen.

   Zur Sicherung der Liquidität des Friederike-Schäfer-Heimes ist für 2022 ein Betriebsmittelkredit von 250.000, -- Euro vorzusehen.

**Besondere Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2022**

Erträge:

Seit 01.01.2017 werden in den Pflegeeinrichtungen die Heimkosten nicht mehr, wie bisher, nach drei Pflegestufen, sondern wie von der Landespflegesatzkommission Bayern nach fünf Pflegegraden leistungs- und budgetneutral ermittelt und abgerechnet.
In den Pflegesatzverhandlungen ab 2017 wurden bayernweit einheitliche Pflege-Personalschlüssel pro Pflegegrad von der Landespflegesatzkommission festgelegt und angewandt. Neu dabei ist, dass künftig neben dem bisherigen allgemeinen Personalschlüssel auch die gerontopsychiatrische Pflege einfließt.

Die Umrechnung erfolgte ohne dass dabei Nachteile bzw. Mehrkosten für die Heimbewohner entstanden sind.
Die Höhe der Entgelte für Unterkunft und Verpflegung, sowie die Investitionsbeiträge waren von der Umrechnung nicht berührt.

Im März 2021 wurden die Kosten der Pflegegrade 1 – 5 sowie die Kosten für Unterkunft und Verpflegung zum 01.04.2021 verhandelt.
Ergebnis der Verhandlungen war eine Erhöhung von 1,60 % für die Sachkosten und 2,60 % für die Personalkosten, bei einer Laufzeit bis 31.03.2022.
Für die Zeit ab 01.04.2022 haben wir eine Erhöhung von 2,5 % eingeplant.

Zum 01.09.2021 haben wir im Friederike-Schäfer-Heim drei Auszubildende in der Pflege. Zwei haben die Ausbildung in 2021 erfolgreich abgeschlossen, dafür werden zwei Auszubildende neu eingestellt.
Dabei nehmen zwei Mitarbeiter, die bisher als Pflegehilfskräfte beschäftigt waren, die Möglichkeit wahr, die dreijährige Ausbildung zur Pflegefachkraft zu absolvieren.
Es handelt sich dabei um eine geförderte Maßnahme durch die Bundesagentur für Arbeit.
Ab 01.01.2020 wird vom Gesetzgeber ein Ausbildungsfonds für die Pflegeeinrichtungen eingeführt. Das Ergebnis des Fonds hat eine Erhöhung des Ausbildungszuschlags zum 01.01.2021 zur Folge, die in den Wirtschaftsplan einkalkuliert worden ist.

Die Investitionskosten die mit der Regierung von Unterfranken verhandelt wurden, haben eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2022.
Für Einzel- und Doppelzimmer gilt ein durchschnittlicher Tagessatz von 10,59 €.
Sollten während diese Laufzeit Investitionen getätigt werden, die eine Erhöhung von mindestens 10 % erfordern, kann jederzeit neu verhandelt werden.

Beim Belegungsmanagement für das Friederike-Schäfer-Heim sollen künftig Heimbewohner bevorzugt werden, bei denen dringend eine stationäre Pflege erforderlich ist. Dies betrifft in erster Linie Senioren, für die bereits Pflegegrad 2 bis 5 bewilligt wurde. Aufgrund der großen Nachfrage nach Pflegeplätzen sollen „rüstige“ Bewohner (Pflegegrad 1) künftig nur dann berücksichtigt werden, wenn eine besondere Bedarfslage besteht.

Aufwand:

Der derzeit gültige Tarifvertrag hat eine Laufzeit vom 01.09.2020 bis 31.12.2022. Für das Jahr 2020 wurde eine nach Entgeltgruppen gestaffelte Corona-Prämie vereinbart. Ab 01.04.2021 erhalten die Beschäftigten eine Erhöhung um 1,4%, mindestens 50 € und ab 01.04.2022 nochmals 1,8 %.
Die Beschäftigten der Pflege bekommen zusätzlich noch eine monatliche Pflegezulage.

Für das Jahr 2022 haben wir eine prospektive Erhöhung von 1,5 % + Pflegezulage in Höhe von 70,00 € veranschlagt.

Der Vertrag der Reinigung und Miete der Berufsbekleidung unserer Mitarbeiter läuft am 31.05.2022 aus.
2022 ist nach Prüfung eine erneute Ausschreibung durchzuführen.

Der große Bauunterhalt ist nicht mehr wie in den Vorjahren über den hospitälischen Haushalt (Kostenträger 10200R) einzuplanen, sondern im Wirtschaftsplan des FSH anzusetzen, was eine nicht unerhebliche Erhöhung des Gesamtaufwandes zur Folge hat.

In den Jahren 2019, 2020 und auch 2021 wurden verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen und Investitionen aufgrund Überlegungen eines Neu- bzw. Umbaus zurückgestellt.
Für 2022 rechnen wir damit, das zurückgestellte Maßnahmen keinen Aufschub mehr dulden und durchgeführt werden müssen.

Ein weiterer Aspekt dieser Maßnahme ist, dass der technische Unterhalt des FSH über die Stadt- und Wohnbau (SWG) bzw. (SWSG) geregelt wird. Dadurch entstehende Mehrkosten für Dienstleistung der SWG, diese werden teilweise durch die Übernahme der Hausmeister des FSH durch die SWG aufgefangen.

# 1.2. Erfolgsplan mit Erläuterungen

# Erfolgsplan 2022

| Kto. Nr. | Kontenbezeichnung | Plan 2022 EURO | Plan 2021 EURO | Ist 2020 EURO |
|---|---|---|---|---|
| | **42 Erträge aus vollstationären Pflegeleistungen und sonst. stationären Leistungen** | | | |
| 420000 | Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1 | 6.000 | 4.000 | 5.500,00 |
| 420100 | Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 1 | 20.000 | 0 | 28.482,84 |
| 420200 | Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 1 | 55.000 | 43.000 | 20.014,09 |
| 421000 | Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2 | 228.000 | 220.000 | 239.250,49 |
| 421100 | Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 2 | 212.000 | 191.000 | 194.836,80 |
| 421200 | Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 2 | 166.000 | 150.000 | 179.649,08 |
| 422000 | Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3 | 542.000 | 535.000 | 588.487,59 |
| 422100 | Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 3 | 226.000 | 210.000 | 254.331,35 |
| 422200 | Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 3 | 332.000 | 310.000 | 298.832,06 |
| 423000 | Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4 | 572.000 | 567.000 | 465.975,56 |
| 423100 | Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 4 | 125.000 | 110.000 | 139.020,08 |
| 423200 | Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 4 | 305.000 | 274.000 | 167.941,83 |
| 424000 | Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5 | 555.000 | 549.000 | 353.826,78 |
| 424100 | Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 5 | 120.000 | 107.000 | 41.781,12 |
| 424200 | Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 5 | 260.000 | 240.000 | 206.993,60 |
| 424300 | Erträge Übrige Pflegegrad 5 | 0 | 0 | 37.529,40 |
| 425000 | Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Pflegekasse | 240.000 | 241.000 | 203.622,06 |
| 425100 | Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Sozialhilfe | 1.500 | 0 | 1.664,00 |
| 425200 | Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Beihilfe | 12.000 | 10.000 | 9.265,80 |
| 425300 | Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Übrige Träger | 0 | | 1.983,09 |
| 426100 | Erträge aus Leistungen - Unterkunft | 460.000 | 451.000 | 428.127,74 |
| 426200 | Erträge aus Leistungen - Verpflegung | 530.000 | 519.000 | 491.607,06 |
| 428500 | Erträge Ausbildungszuschlag | 82.000 | 68.000 | 39.334,13 |
| 429000 | Erträge aus Pflegeleistungen: Rüstige | 0 | 0 | 0,00 |
| 429100 | Erträge von Sozialhilfeträgern: Rüstige | 0 | 0 | 0,00 |
| 429200 | Erträge von Selbstzahler: Rüstige | 8.000 | 8.000 | 6.478,04 |
| 429800 | Erträge Behandlungspflege (Inkontinenzartikel) | 42.000 | 40.000 | 33.895,43 |
| | **Summe - Erträge aus vollstationärer Pflege** | **5.099.500** | **4.847.000** | **4.438.430,02** |

| | **Erfolgsplan 2022** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Kto. Nr.** | **Kontenbezeichnung** | **2022 EURO** | **2021 EURO** | **2020 EURO** |
| | **43 Erträge aus der Kurzzeitpflege und sonst. stationären Leistungen** | | | |
| 428100 | Erträge § 39 SGB XI Verhinderungspflege | 8.000 | 12.000 | 5.331,56 |
| 430000 | Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 430100 | Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 1 | 0 | 0 | 0,00 |
| 430200 | Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 1 | 3.000 | 0 | 1.415,10 |
| 431000 | Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 2 | 30.000 | 30.000 | 37.413,73 |
| 431100 | Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 2 | 0 | 0 | 0,00 |
| 431200 | Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 2 | 4.000 | 26.000 | 1.505,06 |
| 432000 | Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 3 | 30.000 | 30.000 | 14.904,81 |
| 432100 | Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 3 | 0 | 0 | 0,00 |
| 432200 | Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 3 | 2.000 | 26.000 | 247,88 |
| 433000 | Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 4 | 15.000 | 30.000 | 6.952,30 |
| 433100 | Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 4 | 0 | 0 | 0,00 |
| 433200 | Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 4 | 2.000 | 26.000 | 28,86 |
| 434000 | Erträge aus Pflegeleistungen: Pflegegrad 5 | 12.000 | 15.000 | 2.735,86 |
| 434100 | Erträge von Sozialhilfeträgern: Pflegegrad 5 | 0 | 0 | 0,00 |
| 434200 | Erträge der Selbstzahler: Pflegegrad 5 | 2.000 | 13.000 | 0,00 |
| 435000 | Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Pflegekasse | 12.000 | 12.000 | 4.019,13 |
| 435100 | Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Sozialhilfe | 0 | 0 | 0,00 |
| 435200 | Erträge zusätzl. Betreuungsleistung § 43b SGB XI Beihilfe | 2.000 | 2.000 | 172,79 |
| 436100 | Erträge aus Leistungen - Unterkunft | 22.000 | 22.000 | 8.221,63 |
| 436200 | Erträge aus Leistungen - Verpflegung | 22.000 | 25.000 | 9.473,81 |
| 438500 | Erträge Ausbildungszuschlag | 4.000 | 3.000 | 917,50 |
| 439000 | Erträge von Sozialhilfeträgern: Rüstige | 0 | 0 | 0,00 |
| 439200 | Erträge der Selbstzahler: Rüstige | 0 | 0 | 0,00 |
| | **Summe - Erträge aus der Kurzzeitpflege** | **190.000** | **272.000** | **93.340,02** |

**Erläuterung:**
Die Hochrechnung der Erträge nach Pflegegrade wurde aus dem laufenden Einnahmen des Wirtschaftsjahres 2021 ermittelt.
Die derzeit gültigen Pflegesätze laufen zum 31.03.2022 aus, wir erwarten jedoch eine Erhöhung von 2,5 %.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **44 Zuweisungen und Zuschüsse** | | | |
| 448830 | Erstattung bAV Förderung § 100 EStG | 14.000 | 5.000 | 11.138,42 |
| 483800 | Personalkostenzuschüsse – ABM / ATG usw. | 22.000 | 18.000 | 20.698,36 |
| | **Summe - Zuweisungen und Zuschüsse** | **36.000** | **23.000** | **31.836,78** |

Erläuterung:
Das Konto 483800 enthält Zahlungen verschiedener Leistungsträger.

| | **Erfolgsplan 2022** | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Kto. Nr.** | **Kontenbezeichnung** | **2022 EURO** | **2021 EURO** | **2020 EURO** |
| | **45 Erträge aus öffentl. Förderung von Investitonen** | | | |
| 452000 | Erträge aus öffentlichen Förderung von Investitionen | 0 | 0 | 0,00 |
| | **Summe - Erträge aus öffentl. Förderung v. Investitionen** | **0** | **0** | **0,00** |
| | **46 Erträge aus nicht-öffentl. Förderung von Investitionen** | | | |
| 464300 | Erträge aus ges. ber. Investitions-Aufwendungen vollst. Pflege | 458.000 | 458.000 | 448.220,05 |
| 464400 | Erträge aus ges. ber. Investitions-Aufwendungen Kurzzeitpflege | 12.000 | 12.000 | 6.607,52 |
| | **Summe - Erträge aus nicht-öffentl. Förderung v. Investitionen** | **470.000** | **470.000** | **454.827,57** |
| | Erläuterung:<br>Erträge aus öffentl. u. nicht-öffentl Förderung (KGr. 45 u. 46) werden im Rechnungsjahr 2022 nicht erwartet.<br>Die Konten 463000 und 464000 stellt den Anteil der Heimbewohner an den Investitions-Aufwendungen dar, der über die Heimkostensätze abgerechnet wird.<br>Die Investitionskosten haben eine Laufzeit vom 01.01.2017 bis 31.12.2022 | | | |
| | **47 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** | | | |
| 472000 | Vollstationäre Pflegeeinrichtung | 34.000 | 36.500 | 34.204,75 |
| 473000 | Einrichtungen der Kurzzeitpflege | 2.500 | 2.000 | 2.711,25 |
| | **Summe - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** | **36.500** | **38.500** | **36.916,00** |
| | Erläuterung:<br>Die Erträge der KGr. 47 sind gem. § 5 Abs. 2 PBV jährlich um die Abschreibung zu vermindern, die auf die mit diesen Mitteln finanzierten Anlagegüter entfallen<br>Die Auflösung führt zu Erträgen und damit zu einer erfolgsneutralen Behandlung, mit den Abschreibungen auf Anlagegütern der Konten-Nr. 751200 u. 751300 | | | |
| | **48 Sonstige betriebliche Erträge** | | | |
| 482000 | Erstattung des Personals - Verpflegung u. ä. | 1.500 | 1.200 | 455,00 |
| 483000 | Sonstige Erstattungen | 3.000 | 2.500 | 395.305,86 |
| 483400 | Erstattungen aus Getränkeverkauf | 100 | 2.200 | 1.194,93 |
| 483600 | Erstattung - Telefon / Portogebühren | 100 | 100 | 0,00 |
| 483700 | Erstattungen aus Hilfsbetrieben / Wäscherei | 8.000 | 100 | 0,00 |
| 488000 | Sonstige Erträge - Sonderrechnung | | 7.500 | 6.678,28 |
| | **Summe - Sonstige betriebliche Erträge** | **15.200** | **13.600** | **403.634,07** |
| | Erläuterung:<br>Den Beträgen wurden die laufenden Einnahmen des Rechnungsjahres 2021 zugrunde gelegt.<br>Unter sonstige Erstattungen (483000) erhielten wir für 2020 und 2021 Ausgleichszahlungen für Covid 19. Für 2022 erwarten wir keine Ausgleichzahlungen mehr.<br>Das Konto 488000 betrifft die Wohnanlage Fischerrain 35. Die Anlage wird durch das Friederike-Schäfer Heim mitversorgt. Für 2022 haben wir für Heiz- u. Nebenkosten einen Schätzwert angesetzt. | | | |
| | **51 Zinsen und ähnliche Erträge** | | | |
| 511000 | Zinsen für Einlagen bei Kreditinstituten | 0 | 0 | 0,00 |
| 513000 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | **Summe - Zinsen und ähnliche Erträge** | **0** | **0** | **0,00** |

# Erfolgsplan 2022

| Kto. Nr. | Kontenbezeichnung | 2022 EURO | 2021 EURO | 2020 EURO |
|---|---|---|---|---|
| | **52 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens** | | | |
| 520000 | Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| | **Summe - Erträge aus Zuschreibungen des Anlagevermögens** | **0** | **0** | **0,00** |
| | **53 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** | | | |
| 530000 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | **Summe - Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen** | **0** | **0** | **0,00** |
| | **54 Bestandsveränderungen, aktivierte Eigenleistungen** | | | |
| 540000 | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes | 0 | 0 | 0,00 |
| | **Summe - Erträge Bestandsveränderungen** | **0** | **0** | **0,00** |
| | **55 Sonstige ordentliche Erträge** | | | |
| 550000 | Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| 551000 | Erstattungen aus Hilfsbetrieben - Küche | 5.000 | 5.000 | 1.623,00 |
| 553000 | Versicherungsentschädigung | 0 | 0 | 0,00 |
| 555300 | Mieterträge - Pumpwerk | 0 | 0 | 0,00 |
| 555400 | Mieterträge - Trafostation | 0 | 0 | 0,00 |
| 556100 | Sonderbetriebseinnahmen, Miet- Pachteinnahmen | 600 | 600 | 505,69 |
| | **Summe - Sonstige ordentliche Erträge** | **5.600** | **5.600** | **2.128,69** |
| | **56 Außerordentliche Erträge** | | | |
| 557500 | Periodenfremde Erträge | 0 | 0 | 22.218,38 |
| 566000 | Spenden und ähnliche Zuwendungen | 0 | 0 | 16.650,00 |
| 562000 | Sonstige außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 |
| | **Summe - Außerordentliche Erträge** | **0** | **0** | **38.868,38** |
| | Erläuterung:<br>Mögliche Erträge der KGr. 52 - 53 u. 56 sind weder im Entstehen noch in Höhe und Zeitpunkt vorhersehbar. | | | |
| | **GESAMTSUMME - ERTRÄGE** | **5.852.800** | **5.669.700** | **5.499.981,53** |

# Erfolgsplan 2022

| Kto. Nr. | Kontenbezeichnung | 2022 EURO | 2021 EURO | 2020 EURO |
|---|---|---|---|---|
| | **60 Löhne und Gehälter** | | | |
| 600000 | Leitung der Pflegeeinrichtung | 81.000 | 80.000 | 88.397,13 |
| 601000 | Pflegedienst | 2.300.000 | 2.172.000 | 2.072.616,96 |
| 602000 | Betreuungsdienst | 215.000 | 557.000 | 201.195,91 |
| 603000 | Hauswirtschaftlicher Dienst | 562.000 | 105.000 | 587.644,33 |
| 604000 | Verwaltung | 100.000 | 0 | 95.401,32 |
| 606000 | Sonstige Dienste | 0 | 201.000 | 0,00 |
| | **Summe - Löhne und Gehälter** | **3.258.000** | **3.115.000** | **3.045.255,65** |
| | **61 Gesetzliche Sozialabgaben** | | | |
| 610000 | Leitung der Pflegeeinrichtung | 15.000 | 14.000 | 15.439,22 |
| 611000 | Pflegedienst | 428.000 | 423.000 | 403.929,59 |
| 612000 | Betreuungsdienst | 39.000 | 110.000 | 39.861,72 |
| 613000 | Hauswirtschaftlicher Dienst | 113.000 | 25.000 | 116.980,82 |
| 614000 | Verwaltung | 20.000 | 0 | 18.709,91 |
| 616000 | Sonstige Dienste | 0 | 41.000 | 0,00 |
| | **Summe - Gesetzliche Sozialabgaben** | **615.000** | **613.000** | **594.921,26** |
| | **62 Altersversorgung** | | | |
| 620000 | Leitung der Pflegeeinrichtung | 6.000 | 4.000 | 4.178,65 |
| 621000 | Pflegedienst | 120.000 | 119.000 | 109.072,52 |
| 622000 | Betreuungsdienst | 10.000 | 34.000 | 9.236,86 |
| 623000 | Hauswirtschaftlicher Dienst | 34.000 | 8.000 | 34.546,03 |
| 624000 | Verwaltung | 7.000 | 0 | 6.567,23 |
| 626000 | Sonstige Dienste | 0 | 10.000 | 0,00 |
| | **Summe Altersversorgung** | **177.000** | **175.000** | **163.601,29** |
| | **63 Beihilfen und Unterstützung** | | | |
| 630000 | Leitung der Pflegeeinrichtung | 500 | 500 | 0,00 |
| 631000 | Pflegedienst | 500 | 500 | 0,00 |
| 632000 | Betreuungsdienst | 500 | 500 | 0,00 |
| 633000 | Hauswirtschaftlicher Dienst | 500 | 500 | 0,00 |
| 634000 | Verwaltung | 0 | 0 | 0,00 |
| 635000 | Technischer Dienst | 0 | 5.000 | 8.339,18 |
| 636000 | Sonstige Dienste | 5.000 | 500 | 0,00 |
| | **Summe - Beihilfen und Unterstützung** | **7.000** | **7.500** | **8.339,18** |
| | **64 Sonstige Personalaufwendungen einschl. Fortbildung** | | | |
| 640000 | Leitung der Pflegeeinrichtung | 500 | 500 | 0,00 |
| 640900 | Fortbildung - Leitung der Pflegeeinrichtung | 1.000 | 1.000 | 0,00 |
| 641000 | Pflegedienst | 5.000 | 5.000 | 7.213,50 |
| 641900 | Fortbildung Pflegedienst | 5.000 | 5.000 | 3.832,44 |
| 642000 | Betreuungsdienst | 1.000 | 1.000 | |
| 642900 | Fortbildung Betreuungsdienst | 2.000 | 1.000 | 3.266,16 |
| 643000 | Hauswirtschaftlicher Dienst | 500 | 500 | 836,50 |
| 643900 | Fortbildung Hauswirtschaftlicher Dienst | 1.000 | 1.000 | 401,48 |
| 644000 | Verwaltung | 500 | 0 | 0,00 |
| 644900 | Fortbildung Verwaltung | 1.500 | 0 | 684,40 |

## Erfolgsplan 2022

| Kto. Nr. | Kontenbezeichnung | 2022 EURO | 2021 EURO | 2020 EURO |
|---|---|---|---|---|
| 645000 | Technischer Dienst | 0 | 2.000 | 0,00 |
| 645900 | Fortbildung Technischer Dienst | 0 | 500 | 0,00 |
| 646000 | Sonstige Dienste | 4.000 | 500 | 3.245,50 |
| 646900 | Fortbildung Sonstige Dienste | 0 | 3.000 | 0,00 |
| 647000 | Berufsgenossenschaft | 0 | 18.000 | 16.667,52 |
| 647200 | Schwerbehindertenabgabe | 10.000 | 18.000 | 0,00 |
| 648000 | Fahrtkostenzuschuss | 1.000 | 2.000 | 960,00 |
| | **Summe - Sonstige Personalaufwendungen** | **33.000** | **59.000** | **37.107,50** |
| | **Zwischensumme Kontengruppe 60 - 64** | **4.090.000** | **3.969.500** | **3.849.224,88** |

Erläuterung:

Für das Jahr 2022 wurde die tarifliche Erhöhung der Löhne und Gehälter von 1,8 % + 50,00 € für die Pflege für den Zeitraum 01.04.2022 – 31.12.2022 zugrunde gelegt.
Die Kgr. 64 beinhaltet Aufwendungen für den Arbeitsmedizinischen Dienst; Jubiläumsaufwendungen; Fortbildung; gesetzl. Unfallversicherung und die Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | **65 Lebensmittel** | | | |
| 650000 | Lebensmittel | 210.000 | 209.000 | 179.752,74 |
| 653000 | Sonderlebensmittel | 4.000 | 1.000 | 4.769,53 |
| 654000 | Einkauf Getränke - Hausmeister | 30.000 | 30.000 | 37.128,10 |
| | **Summe - Lebensmittel** | **244.000** | **240.000** | **221.650,37** |
| | **6560 / 66 Pflegerischer und therapeutischer Sachbedarf** | | | |
| 663000 | Sachkosten Betreuung | 2.500 | 3.000 | 2.058,48 |
| 664000 | Kulturelle Betreuung | 1.000 | 1.000 | 716,90 |
| 665000 | Sonstiger Betreuungsaufwand | 500 | 500 | 0,00 |
| 666000 | Lehr u. Lernmittel | 200 | 200 | 0,00 |
| 667000 | Therapeutischer Bedarf | 200 | 200 | 0,00 |
| 668000 | Beschäftigungstherapie | 200 | 200 | 0,00 |
| 669000 | Medizinischer Bedarf | 15.000 | 10.000 | 21.123,79 |
| 669500 | Medizinischer Pflegebedarf | 3.000 | 3.000 | 1.358,95 |
| 669600 | Körperpflegemittel | 10.000 | 12.000 | 14.566,62 |
| | **Summe - Pflegerischer u. therapeutischer Sachbedarf** | **32.600** | **30.100** | **39.824,74** |
| | **67 Wasser, Energie, Brennstoffe** | | | |
| 671000 | Wasser, Abwasser | 20.000 | 18.000 | 16.162,86 |
| 672000 | Strom | 55.000 | 55.000 | 51.310,04 |
| 674000 | Fernwärme | 60.000 | 50.000 | 48.934,05 |
| 675000 | Gas | 18.000 | 20.000 | 16.578,51 |
| | **Summe - Wasser, Energie Brennstoffe** | **153.000** | **143.000** | **132.985,46** |

# Erfolgsplan 2022

| Kto. Nr. | Kontenbezeichnung | 2022 EURO | 2021 EURO | 2020 EURO |
|---|---|---|---|---|
| | **68 u. 69 Wirtschafts- u. Verwaltungsbedarf** | | | |
| 680300 | Gartenpflege / Hausschmuck | 2.500 | 2.500 | 1.487,83 |
| 680400 | Kleinmaterial | 1.500 | 1.500 | 361,41 |
| 680500 | Wasch- und Reinigungsmittel | 25.000 | 25.000 | 27.885,57 |
| 680600 | Ersatz Geschirr/Glas/Besteck | 3.500 | 4.000 | 917,07 |
| 680700 | Ersatz Wäsche | 1.000 | 1.000 | 1.913,29 |
| 680800 | Ersatz Sonstiges | 10.000 | 12.000 | 9.487,77 |
| 680900 | Verbrauch Inkontinenzartikel | 20.000 | 30.000 | 16.616,30 |
| 681400 | Fremdreinigung | 190.000 | 185.000 | 175.942,12 |
| 681600 | Fremdleistung - Wäsche | 75.000 | 80.000 | 71.035,68 |
| 681700 | Fremdleistung - Küche | 2.500 | 3.000 | 1.281,48 |
| 681800 | Sonstige Fremdleistungen | 160.000 | 160.000 | 137.599,01 |
| 682000 | Büromaterial | 3.500 | 3.500 | 2.665,38 |
| 682100 | Zeitungen, Zeitschriften, Bücher | 2.500 | 2.500 | 2.547,23 |
| 682200 | Rundfunkgebühren / Kabel-TV | 4.000 | 4.000 | 3.409,12 |
| 682300 | Nebenkosten des Geldverkehrs | 800 | 800 | 648,53 |
| 682800 | Porti | 800 | 1.000 | 635,07 |
| 683000 | Telefon und Telefax | 500 | 500 | 0,00 |
| 684000 | Sonstiger Verwaltungsaufwand | 500 | 500 | 0,00 |
| 685000 | Zentrale Verwaltungsdienste | 85.000 | 80.000 | 99.995,20 |
| 686100 | EDV- und Organisationskosten | 75.000 | 75.000 | 72.000,34 |
| 686400 | Rechts- und Beratungskosten | 3.000 | 10.000 | 0,00 |
| 686600 | Abschluss- und Prüfungskosten | 2.000 | 1.000 | 18.652,80 |
| 686800 | Personalbeschaffungskosten | 2.500 | 3.000 | 831,29 |
| 687000 | Werbekosten | 3.000 | 1.000 | 0,00 |
| 687200 | Geschenke bis 40,00 € | 500 | 500 | 666,54 |
| 687800 | Repräsentationskosten | 500 | 1.000 | 175,00 |
| 689000 | Reisekosten Arbeitnehmer | 500 | 1.500 | 180,50 |
| 689800 | Km Geld - Erstattung | 500 | 500 | 0,00 |
| 694000 | KFZ Fremdfahrzeuge | 500 | 500 | 0,00 |
| 695000 | Mautzuschlag | 100 | 100 | 34,47 |
| 695400 | Parkgebühren | 200 | 500 | 60,00 |
| 698000 | Sonstiger Wirtschaftsbedarf | 100 | 100 | -5.485,16 |
| 698100 | Schädlingsbekämpfung | 5.000 | 5.000 | 2.638,04 |
| | **Summe Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf** | **682.000** | **696.500** | **644.181,88** |

Die Konten-Nr. 685000 "Zentrale Verwaltungsdienste" gliedert sich wie folgt:

| | |
|---|---|
| Oberbürgermeister u. Stadträte | 3.000 |
| Büro des Oberbürgermeisters | 2.000 |
| Rechnungsprüfungsamt | 3.000 |
| Personalamt | 70.000 |
| Stadtkämmerei u. Controlling | 0 |
| Referat V | 2.000 |
| Arbeitssicherheit | 5.000 |
| | 85.000 |

Seit 01.09.2017 sind die Hausmeister des FSH Mitarbeiter der SWSG. Die anfallenden Stunden der Hausmeister werden beim Sachkonto 681800 sonstige Fremdleistungen geplant.

# Erfolgsplan 2022

| Kto. Nr. | Kontenbezeichnung | 2022 EURO | 2021 EURO | 2020 EURO |
|---|---|---|---|---|
| ^^ | | | | |
| | **70 Aufwendungen für Verbrauchsgüter** | | | |
| 700000 | Aufwendungen für Verbrauchsgüter | 30.000 | 30.000 | 93.118,61 |
| | **Summe - Aufwendungen für Verbrauchsgüter** | **30.000** | **30.000** | **93.118,61** |
| | **71 Steuern, Abgaben, Versicherungen** | | | |
| 711000 | Abgaben | 1.500 | 0 | 746,65 |
| 711100 | Abwasser- u. Kanalgebühren | 8.500 | 9.000 | 8.278,00 |
| 711200 | Müllabfuhr, Abfallbeseitigung | 28.000 | 25.000 | 18.170,70 |
| 711300 | Kaminkehrer, Straßenreinigung | 2.000 | 2.000 | 1.918,39 |
| 712000 | Versicherungen | 20.000 | 8.000 | 7.498,66 |
| 714000 | Steuernachzahlung Vorjahre | 0 | | 63,15 |
| 715300 | Umlage Pflegeausbildungsfonds | 50.000 | | -3.252,34 |
| | **Summe - Steuern, Abgaben, Versicherungen** | **110.000** | **44.000** | **33.423,21** |
| | **72 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen** | | | |
| 720000 | Zinsen für Betriebsmittelkredite | 500 | 500 | 0,00 |
| 721000 | Zinsen für langfristige Darlehen | 0 | 0 | 0,00 |
| 722000 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0,00 |
| 723000 | Sonstige Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| | **Summe Zinsen u. ähnliche Aufwendungen** | **500** | **500** | **0,00** |
| | Erläuterung:<br>Bei den Kto.Nr. 722000 u. 723000 erwarten wir keine Aufwendungen. | | | |
| | **73 Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe** | | | |
| 730000 | Sachaufwand für Hilfs- und Nebenbetriebe | 7.100 | 6.500 | 2.078,00 |
| | **Summe - Sachaufwand für Hilfs- u. Nebenbetrieben** | **7.100** | **6.500** | **2.078,00** |
| | Erläuterung:<br>Eine Aufteilung der Nebenbetriebe ist nicht erforderlich, die Aufwendungen sind in der Regel identisch mit den Kto. Nr. 482000, 483700 und 551000. | | | |
| | **74 Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten** | | | |
| 740000 | Zuführung von öffentl. Fördermitteln | 0 | 0 | 0,00 |
| 741000 | Zuführung von nicht-öffentl. Fördermitteln | 0 | 0 | 0,00 |
| | **Summe - Zuführung von Fördermitteln zu Sonderposten** | **0** | **0** | **0,00** |
| | Erläuterung:<br>siehe Kgr. 45 u. 46 | | | |

# Erfolgsplan 2022

| Kto. Nr. | Kontenbezeichnung | 2022 EURO | 2021 EURO | 2020 EURO |
|---|---|---|---|---|
| | **75 Abschreibungen** | | | |
| 750000 | Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände die mit Eigenkapital finanziert wurde. | 5.000 | 5.000 | 4.026,00 |
| 751000 | Abschreibung auf Sachanlagen die mit Eigenkapital finanziert wurde. | 224.000 | 224.000 | 212.230,94 |
| 751100 | Abschreibung auf Sachanlagen die mit Darlehen finanziert wurde. | 9.500 | 9.500 | 9.322,00 |
| 751200 | Abschreibung auf Sachanlagen die mit öffentlichen Fördermitteln finanziert wurde. | 24.000 | 24.000 | 24.337,00 |
| 751300 | Abschreibung auf Sachanlagen die mit nichtöffentlichen Fördermitteln finanziert wurde. | 12.500 | 12.500 | 12.579,00 |
| 753000 | Abschreibungen auf Forderungsverluste | 0 | 0 | - 3.668,68 |
| 755400 | Forderungsverluste | 0 | 0 | 5,54 |
| | **Summe - Abschreibungen** | **274.000** | **275.000** | **258.828,48** |
| | Erläuterung:<br>Es wird unterschieden zwischen Finanzierung aus Eigen- bzw. Fremdmitteln und der Finanzierung aus öffentl. und nicht-öffentl. Finanzierung.<br>Zu den Abschreibungen der Kto. Nr. 751200 u. 751300, siehe Erläuterung zu KGr.47. | | | |
| | **76 Mieten, Pacht, Lesaing** | | | |
| 760000 | Mieten | 500 | 500 | 468,83 |
| 765000 | Miete für Einrichtungen | 10.500 | 15.000 | 13.192,70 |
| 767000 | Leasing für Einrichtungen | 0 | | 0,00 |
| | **Summe - Mieten, Pacht, Leasing** | **11.000** | **15.500** | **13.661,53** |
| | **77 Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung sowie Wartungen** | | | |
| 771000 | Instandhaltung u. Instandsetzung - Betriebsbauten | 175.000 | 175.000 | 11.886,38 |
| 771100 | Instandhaltung u. Instandsetzung - Außenanlagen | 5.000 | 25.000 | 2.654,11 |
| 771200 | Instandhaltung u. Instandsetzung - BGA | 25.000 | 20.000 | 24.621,23 |
| 771300 | Instandhaltung u. Instandsetzung bei techn. Anlagen | 10.000 | 10.000 | 7.121,28 |
| 771500 | Instandhaltung u. Instandsetzung EDV/Verwaltung | 3.000 | 500 | 2.241,87 |
| 771600 | Wartung Hard- und Software | 500 | 500 | 0,00 |
| 771700 | Wartung Betriebsausstattung | 20.000 | 20.000 | 18.711,44 |
| 771800 | Wartung technische Anlagen | 35.000 | 35.000 | 31.874,14 |
| | **Summe - Aufwendungen für Instandhaltung, Instandsetzung sowie Wartungen** | **288.500** | **286.000** | **99.110,45** |
| | Erläuterung:<br>Die Ansätze für Instandhaltung, Instandsetzung und Wartung wurden in Absprache mit der SWG Stadt- und Wohnbau GmbH festgelegt.<br>Der große Bauunterhalt der sonst über den hospitälischen Haushalt abgewickelt wurde, wird seit 2019 direkt im Wirtschaftsplan des FSH veranschlagt.<br>Wartungsverträge betreffen sowohl das Gebäude Judengasse 25 sowie Fischerrain 35. | | | |

## Erfolgsplan 2022

| Kto. Nr. | Kontenbezeichnung | 2022 EURO | 2021 EURO | 2020 EURO |
|---|---|---|---|---|
| | **77 Sonst. betriebliche Aufwendungen** | | | |
| 772000 | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 772100 | Aufwendungen aus Abgängen des Anlagevermögen | 0 | 0 | 3,00 |
| 772200 | Anlagenabgang Restbuchwert Buchverlust | 0 | 0 | 0,00 |
| 772500 | Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 9.137,31 |
| 772600 | Spenden und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 |
| 773000 | Aufwendungen für Verbandsumlagen | 3.500 | 800 | 3.061,85 |
| | **Summe - Außerordentliche Aufwendungen** | **3.500** | **800** | **12.202,16** |
| | Erläuterung:<br>Die KGr 78 wird entsprechend dem Bilanzrichtlinien-Umsetzungsgesetz (BilRUG) in der KGr 77 wiedergegeben Die KGr. 78 entfällt dadurch.<br>Mögliche Aufwendungen der KGr. 77 sind weder im Entstehen noch in Höhe und Zeitpunkt vorhersehbar.<br>Für das Rechnungsjahr 2021 wurde deshalb nur bei Konto 773000 ein Ansatz eingebracht. | | | |
| | **GESAMTSUMME - AUFWENDUNGEN** | **5.926.200** | **5.737.400** | **5.400.289,77** |
| | **GESAMTSUMME - ERTRÄGE** | **5.852.800** | **5.669.700** | **5.499.981,53** |
| | **GESAMTSUMME - AUFWENDUNGEN** | **5.926.200** | **5.737.400** | **5.400.289,77** |
| | **JAHRESERGEBNIS** | **-73,400** | **- 67.700** | **99.691,76** |

# Vermögensplan 2022

| | Einnahmen | | 2021<br>Euro |
|---|---|---|---|
| I. | Innenfinanzierung | | |
| | Abschreibungen gesamt | | 274.000 |
| | ./. Abschreibung öffentl. Fördermittel | | -34.000 |
| | ./. Abschreibung nicht-öffentl. Fördermittel | | -2.500 |
| | **Summe I** | | **237.500** |
| II. | Aussenfinanzierung | | |
| | Zuschüsse | | 0 |
| | **Summe II** | | **0** |
| III. | Verlustdeckung | | |
| | Eigenmittel für Investitionen | | |
| | Verlustausgleich durch den Heimträger | | 54.900 |
| | **Summe III** | | **54.900** |
| | **Summe I bis III** | | **292.400** |

Erläuterung zu den Einnahmen:
zu Pos. II
Ob und in welcher Höhe, öffentl. und nichtöffentl. Zuschüsse dem Friederike-Schäfer-Heim zufließen, ist nicht bekannt.

# Vermögensplan 2022

| | Ausgaben | | 2021<br>EURO |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Ausgaben nach § 4 Abs.1 Nr. 1 WkPV** | | |
| 1. | Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten | | |
| | Fluchttreppe | 30.000 | |
| | Ergänzung der Betriebsbauten und Außenanlagen | 50.000 | 80.000 |
| 2. | Erneuerung der techn. Anlagen | | |
| | Ergänzung der technischen Anlagen | 40.000 | 40.000 |
| 3. | Einrichtungen- u. Ausstattungen | | |
| | Medizinisches Gerät | 22.200 | |
| | Ergänzung der Ausstattungsgegenstände in der Pflege | 42.100 | |
| | Küchenausstattung | 17.000 | |
| | Ausstattung Speisesaal, Aufenthaltsräume | | |
| | Ergänzung der Ausstattungsgegenstände | 12.700 | 94.000 |
| 4. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| | Softwareprogramm - Erweiterung/Neuerungen | 5.000 | 5.000 |
| | **Summe I. 1. - 4.** | | **219.000** |
| **II.** | **Ausgaben für Tilgungsleistungen** | | |
| 1. | Tilgung von Darlehen, ausgereicht von Kreditinstituten | | 0 |
| 2. | Tilgung von Darlehen, ausgereicht vom Träger | | 0 |
| 3. | Tilgungen von sonst. Darlehen | 0 | 0 |
| | **Summe II 1. - 3.** | | **0** |
| **III.** | **Deckung der Verluste** | | |
| 1. | Jahresfehlbetrag | | **73.400** |
| | **Ausgaben insgesamt** | | **292.400** |

Erläuterung zu den Ausgaben:

zu Pos. IV - Med. Gerät

Aufgrund der Rahmenvertragsvereinbarung für den Bereich vollstationäre Pflege müssen gemäß § 75 Abs. 2 SGB XI vollstationäre Pflegeeinrichtungen Hilfsmittel vorhalten.

Laut Anlage 2 der genannten Rahmenvereinbarung fallen darunter Sekret-Absauggeräte, Adaptionshilfen, Badehilfen, Gehhilfen, Sitz- u. Liegehilfen, Rollstühle, Körpermessgeräte, Mobilitätshilfen sowie Krankenpflegeartikel.

# 1.4. Finanzplan mit Erläuterungen Schuldenübersicht

## Finanzplan 2022

**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans**

| | **Einnahmen** | **2021** T / € | **2022** T / € | **2023** T / € | **2024** T / € | **2025** T / € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Abschreibungen | | | | | |
| | Abschreibungen gesamt | 275.0 | 274,0 | 255,0 | 245.0 | 245,0 |
| | ./. Abschr. öffentl. Fördermittel | 36,5 | 34,0 | 30,0 | 28.0 | 27,0 |
| | ./. Abschr. nichtöffentl. Fördermittel | 2.0 | 2,5 | 1,5 | 1.0 | 1,0 |
| | **Summe I** | **236,5** | **237,5** | **223,5** | **216,0** | **217,0** |
| II. | Zuschüsse | | | | | |
| | **Summe II** | **0,0** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| | **Summe I und II** | **236,5** | **237,5** | **223,5** | **216,0** | **217,0** |
| III. | Verlustdeckung | | | | | |
| | Verlustausgleich durch den Heimträger | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Eigenmittel für Investitionen | 38,2 | 54,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | Summe I. bis III. | **274,7** | **292,4** | **223,5** | **216,0** | **217,0** |

## Finanzplan 2022

**Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplans**

| | Ausgaben | 2021<br>T / € | 2022<br>T / € | 2023<br>T / € | 2024<br>T / € | 2025<br>T / € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Ausgaben nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 WkPV** | | | | | |
| 1. | Grundstücke und gleiche Rechte mit Betriebsbauten | | | | | |
| | Ergänzung der Betriebsbauten und Außenanlagen | 50.0 | 80,0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| | **Summe I.** | **50.0** | **80,0** | **50.0** | **20.0** | **20.0** |
| 2. | Erneuerung der techn. Anlagen | | | | | |
| | Ergänzug der techn. Anlagen | 20.0 | 40,0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| | **Summe II.** | **20.0** | **40,0** | **20.0** | **20.0** | **20.0** |
| 3. | Einrichtungen- u. Ausstattungen | | | | | |
| | Medizinisches Gerät | 10.0 | 22.2 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| | Ergänzung der Ausstattungsgegenstände auf den 3 Pflegestationen | 12.0 | 42.1 | 20.0 | 20.0 | 20.0 |
| | Küchenausstattung | 10.0 | 17.0 | 25.0 | 20,0 | 20.0 |
| | Ausstattung Speisesaal / Aufenthaltsraum | 70,0 | 0,0 | 50,0 | 25.0 | 15,0 |
| | Ergänzung der Einrichtungen und Ausstattungen | 30.0 | 12.7 | 10.0 | 10.0 | 10,0 |
| | **Summe III.** | **132.0** | **94.0** | **115.0** | **85.0** | **75,0** |
| 4. | Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| | Softwareprogr. - Erweiterung/Neuerungen | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| | **Summe IV.** | **5.0** | **5.0** | **5.0** | **5.0** | **5.0** |
| | **Summe I - IV (Investitionen)** | **207.0** | **219.0** | **160,0** | **130.0** | **120.0** |
| | **Ausgaben für Tilgungsleistungen** | | | | | |
| V. | Tilgung aufgenommener Darlehen | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| | **Summe Tilgungen** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0.0** | **0,0** |
| | Summe Ausgaben | 207,0 | 219,0 | 160,0 | 130,0 | 120.0 |
| | Jahresfehlbetrag | 67,7 | 73,4 | 63,5 | 86,0 | 97,0 |
| | GESAMT | **274,7** | **292,4** | **223,5** | **216,0** | **217,0** |

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden in 1.000 €

| | Art | Stand zu Beginn des Vorjahres | Stand zu Beginn des Haushalts-jahres | Zugang | Voraus-sichtlicher Abgang | | Stand Nach Ablauf des Haushalts-Jahres | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schulden aus Krediten von/vom | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.1 | Land, Bezirk | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 | | 0,0 |
| 1.2 | Stadt | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.3 | Heimträger | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| 1.4 | Kreditmarkt | 0,0 | 0,0 | | | | | |
| | **Summe** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |

# 1.5. Stellenplan

**Friederike-Schäfer-Heim**
**der Hospitalstiftung Schweinfurt**

# Eingruppierungsübersicht Stellenplan:

| Eingruppierung | Sollbesetzung | Istbesetzung |
|---|---|---|
| EG12 | 0,00 | 1,00 |
| EG11 | 1,00 | 0,00 |
| EG10 | 1,00 | 1,00 |
| EG8 | 1,00 | 1,00 |
| EG7 | 1,00 | 1,00 |
| EG6 | 1,00 | 1,00 |
| EG5 | 2,00 | 2,50 |
| EG4 | 1,00 | 1,90 |
| EG3 | 5,00 | 4,95 |
| EG2Ü | 10,50 | 8,70 |
| EG1 | 0,00 | 0,00 |
| P14 | 1,00 | 1,00 |
| P12 | 3,00 | 3,00 |
| P11 | 0,00 | 0,00 |
| P10 | 0,00 | 0,00 |
| P9 | 1,00 | 0,00 |
| P8 | 0,00 | 0,75 |
| P7 | 19,50 | 17,35 |
| P6 | 24,00 | 9,29 |
| P5 | | 16,80 |
| Azubi Pflege | | |
| | **72,00** | **71,24** |

Anmerkung:

Ab 01.09.2021 haben wir drei Auszubildende in der Pflege (entspricht 1,55 anrechenbare Planstellen.
Hier wechseln eine Auszubildende in das 02. Ausbildungsjahr.
Zwei Auszubildende beginnen mit dem 1.Ausbildungsjahr.
Zwei Pflegehilfskräfte nutzen die Möglichkeit der Weiterbildung zur Pflegefachkraft.

# 2. Jahresabschluss

# 2020

## 2.1. Bilanz

## 2.2. Gewinn- und Verlustrechnung

# 2.1. Bilanz

## Friederike-Schäfer-Heim
**Schweinfurt**

| Aktivseite | | | | Stand 31.12.2020 € | | | Stand 31.12.2019 € |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Anlagevermögen** | | | | | | |
| | **I. Immaterielles Vermögen** | | | 6.681,00 | | | 8.241,00 |
| | **II. Sachanlagen:** | | | | | | |
| | 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten | | 4.637.098,48 | | | 4.806.174,48 | |
| | 2. Technische Anlagen | | 35.185,00 | | | 22.621,00 | |
| | 3. Einrichtungen und Betriebsbauten | | 277.756,00 | | | 329.610,00 | |
| | 4. Anlagen im Bau | | 0,00 | 4.950.039,48 | | 0,00 | 5.158.405,48 |
| **B.** | **Umlaufvermögen** | | | | | | |
| | **I. Vorräte:** | | | | | | |
| | 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | | 32.275,37 | | | 15.722,21 |
| | **II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände** | | | | | | |
| | 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 346.086,24 | | | 356.857,69 | |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | | | | |
| | 2. Forderungen gegen Einrichtungsträger | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | | | | |
| | 3. Forderungen aus öffentl. Förderung | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | | | | |
| | 4. Forderungen aus nichtöffentl. Förderung | 0,00 | | | 0,00 | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr | | | | | | |
| | 5. Sonstige Vermögensgegenstände | | 3.303,32 | 349.389,56 | | 0,00 | 356.857,69 |
| III. | Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | 373.375,79 | | | 162.464,48 |
| **C.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | | 0,00 | | | 0,00 |
| | | | | 5.711.761,20 | | | 5.701.690,86 |

Seite 81

## Friederike-Schäfer-Heim

### Schweinfurt

| Passivseite | | € | Stand 31.12.2020 € | | € | Stand 31.12.2019 € |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **A.** | **Eigenkapital** | | | | | |
| 1. | Gezeichnetes/gewährtesKapital | 175.979,03 | | | 175.979,03 | |
| 2. | Kapitalrücklagen | 3.918.131,81 | | | 4.256.569,41 | |
| 3. | Gewinnrücklagen | | | | | |
| 4. | Verlustvortrag | 0,00 | | | -219.569,05 | |
| 5. | Jahresüberschuss | 99.691,76 | 4.193.802,60 | | -102.062,32 | 4.110.917,07 |
| **B.** | **Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens** | | | | | |
| 1. | Sonderposten aus öffentlicher Förderung für Investitionen | 589.186,00 | | | 613.523,00 | |
| 2. | Sonderposten aus nicht-öffentlicher Förderung für Investitionen | 295.931,98 | 885.117,98 | | 308.510,98 | 922.033,98 |
| **C.** | **Rückstellungen** | | | | | |
| 1. | Urlaubs- Überstundenrückstellungen | 252.067,76 | | | 312.043,31 | |
| 2. | Sonstige Rückstellungen | 201.405,83 | 453.473,59 | | 47.091,43 | 359.134,74 |

## Friederike-Schäfer-Heim
### Schweinfurt

| Passivseite | | € | Stand 31.12.2020 € | | Stand 31.12.2019 € |
|---|---|---|---|---|---|
| **D.** | **Verbindlichkeiten** | | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 121.903,94 | | 258.941,77 | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | 121.903,94 | | 258.941,77 | |
| 2. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | 0,00 | | 0,00 | |
| 3. | Verbindlichkeiten aus öffentl. Förderungen | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. | Verbindlichkeiten aus nicht-öffentl. Förderungen | | | | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | | | |
| 5. | Verbindlichkeiten gegenüber Heimträger | 27.910,06 | | 31.247,33 | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | 27.910,06 | | 31.247,33 | |
| 6. | Sonstige Verbindlichkeiten | 29.553,03 | | 19.415,97 | |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | 29.553,03 | | 19.415,97 | |
| 7. | Verwahrgeldkonto / Taschengeld | | 179.367,03 | | 309.605,07 |
| | davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: | | | | |
| **E.** | **Rechnungsabgrenzungsposten** | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 5.711.761,20 | | 5.701.690,86 |

## 2.2. Gewinn- und Verlustrechnung

| | Gewinn- und Verlustrechnung | 2020 € | | 2019 € | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen gemäß PflegeVG | 3.594.339,80 | | 3.627.073,01 | |
| 2. | Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 937.430,24 | | 968.628,20 | |
| 3. | Erträge aus Zusatzleistung nach PflegeVG | 0,00 | | 0,00 | |
| 4. | Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionen | 454.827,57 | | 480.345,70 | |
| 4.a | Umsatzerlöse nach § 277 Abs.1 HGB | 465.329,50 | | 79.255,75 | |
| 5. | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüsse | 11.138,42 | | 5.367,84 | |
| 6. | Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 0,00 | | 0,00 | |
| 7. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | | 0,00 | |
| 8. | Sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 5.463.065,53 | 0,00 | 5.160.670,50 |
| 9. | Personalaufwand | | | | |
| | a) Löhne und Gehälter | 3.045.255,65 | | 3.004.606,99 | |
| | b) Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonst. Aufwendungen | 803.969,23 | 3.849.224,88 | 797.912,71 | 3.802.519,70 |
| 10. | Materialaufwand | | | | |
| | a) Lebensmittel | 221.650,37 | | 224.079,87 | |
| | b) Aufwendungen für Zusatzleistungen | 2.775,38 | | 4.199,00 | |
| | c) Wasser, Energie, Brennstoffe | 132.985,46 | | 133.992,56 | |
| | d) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf | 674.354,65 | | 623.301,07 | |
| 11. | Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen | 99.995,20 | | 82.210,00 | |
| 12. | Steuern, Abgaben Versicherungen | 33.423,21 | | 41.082,80 | |
| 13. | Sachaufwendungen für Hilfs- und Nebenbetrieben | 2.078,00 | | 4.451,80 | |
| 14. | Mieten, Pacht, Leasing | 13.661,53 | 5.030.148,68 | 17.170,58 | 4.933.007,38 |
| | **Zwischenergebnis** | | 432.916,85 | | 227.663,12 |
| 15. | Erträge aus öffentl. und nicht-öffentl. Förderung von Investitionen | 0,00 | | 0,00 | |
| 16. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 36.916,00 | | 38.261,00 | |
| 17. | Erträge a. d. Erst. von Ausgleichsposten a. Darl./Eigenmittel | 0,00 | | | |
| 18. | Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten | 0,00 | | 0,00 | |
| 19. | Aufw. a. d. Zuf. 40 Ausgleichsposten a. Darl.förderung | 0,00 | | | |
| 20. | a) Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenständen und Sachanlagen | 262.494,94 | | 263.510,62 | |
| | b) Abschreibungen auf Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände | - 3.666,46 | | 4.043,78 | |
| 21. | Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | 99.110,45 | | 100.324,93 | |
| 22. | Sonst. betriebliche Aufwendungen | 12.202,16 | -333.225,09 | 108,66 | -329.726,99 |
| | **Zwischenergebnis** | | -99.691,76 | | -102.063,87 |
| 23. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | | 0 | |
| 24. | Erträge aus Finanzanlagen | 0,00 | | 0 | |
| 25. | Zinsen und ähnliche Erträge | 1,55 | | 2,00 | |
| 26. | Abschr. Auf Finanzanlagen des Umlaufvermögen | 0,00 | | 0,00 | |
| 27. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | 2,17 | 1,55 |
| | **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit** | | 99.691,76 | | -102.062,32 |
| | **Jahresfehlbetrag** | | 99.691,76 | | -102.062,32 |